

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

## 北京联泰信科铁路技术股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电子邮件、专人送达、电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘春雷先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

北京联泰信科铁路技术股份有限公司（以下称“公司”或“联泰信科”）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照企业会计准则的规定编制完成了《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日