

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2024-055

上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：蓝宝石大厦9楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以专人送达及电子邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长成远女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

- 议案内容：

根据北京证券交易所及国家相关法律法规对公司半年度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，参会委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,699,706.84 元，母公司未分配利润为 137,278,025.00 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,700,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,936,000 元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所要求，公司制定了半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容，详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2024年9月18日召开公司2024年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第一届审计委员会第四次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日