

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘春雷先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 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《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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司发现2023年1-6月会计差错事项，并对其进行更正，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，现将 2023 年 1-6 月会计差错进行更正。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正公司《2023 年半年度报告》的议案》

1.议案内容：

因公司 2023 年 1-6 月会计差错进行更正，为更准确、更合理地进行信息披露，保持披露口径的一致性，公司对已披露的《2023 年半年度报告》进行补充更正。

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）审议通过《关于公司《2024 年半年度报告》的议案》

1.议案内容：

公司根据《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《2024 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。

（四）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合

法权益，公司根据《公司法》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订《股东会议事规则》的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《股东会议事规则》进行了修订。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订《董事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订《关联交易管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订《对外担保管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订《对外投资管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订《信息披露管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订《利润分配管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订《投资者关系管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的要求，并结合修订后《公司章程》的有关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 9 月 12 日上午 10:00 召开 2024 年第二次临时股东会，审议上述相关议案。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十一次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2024年8月28日