

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 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 12 月 27 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名刘春雷、戴生廷、盛延辞、林霖、

李占元、崔明阳六人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起算。

上述候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一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 2025 年 1 月 20 日上午 10:00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。

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十二次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日