

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 3 月 13 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：2025 年 3 月 11 日以电话方式发出
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《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 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 3 月 10 日披露的 2024 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司资本公积为 26,826,273.75

元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 24,484,644.84 元，其他资本公积为 2,341,628.91 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 34,602,173 股，以应分配股数 34,602,173 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 7.75277 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 7.076042 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.676728 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 26,826,268 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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《关于变更公司股本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》

1.议案内容：

公司拟以资本公积金转增股本，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。

公司董事会提请股东会授权董事会办理相应变更注册资本、工商登记以及修订公司章程事宜。

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。

三、备查文件目录

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2025年3月13日