

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2025-045

上海铁大电信科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 19 日
- 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以专人送达及邮件的方式发出
- 5.会议主持人：成远女士
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.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《全资子公司拟对外投资的议案》

- 1.议案内容：

公司拟通过全资子公司上海沪通智行科技有限公司（以下简称“沪通智行”）向狗熊机器人有限公司（以下简称“狗熊机器人”或“标的公司”）投资 6,000 万元，其中沪通智行以 3,000 万元的价格受让北京永不放弃科技有限公司（以下简称“永不放弃”）持有的狗熊机器人股权 1,500 万股，以 3,000 万元的价格认购狗熊机器人新发行的股份 1,000 万股，本次交易完成后，沪通智行持有标的公司 37.69%股权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已通过公司第一届独立董事专门会议第三次会议审议，公司独立董事对本项议案发表了同意的意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事刘鸿回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司拟定于 2025 年 7 月 7 日召开上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十四次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第一届独立董事专门会议第三次会议意见》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日