

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2025-055

上海铁大电信科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 11 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 8 月 7 日以专人送人及电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长成远女士
- 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《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据国家相关法律法规对公司半年度报告及其摘要披露的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海铁大电信科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，具体见 2025 年 8 月 13 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的（2025 年半年度报告及摘要）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议了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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度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：

具体内容，详见公司于 2025 年 8 月 13 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 2025 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。

公司董事会审计委员会审议了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：

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）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及

《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。具体修订及制定见如下子议案：

4.01:修订《股东会议事规则》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-060）；

4.02:修订《董事会议事规则》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-061）；

4.03:修订《审计委员会议事规则》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司审计委员会议事规则》（公告编号：2025-062）；

4.04:修订《经理工作细则》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司经理工作细则》（公告编号：2025-063）；

4.05:修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-064）；

4.06:修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公

司募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）；

4.07:修订《承诺管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-066）；

4.08:修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）；

4.09:修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）；

4.10:修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-069）；

4.11:修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）；

4.12:修订《内幕信息知情人管理登记制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司内幕信息知情人管理登记制度》（公告编号：2025-071）；

4.13:修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-072）；

4.14:修订《内部控制制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2025-073）；

4.15:修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-074）；

4.16:修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-075）；

4.17:修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）；

4.18:修订《内部审计制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-077）；

4.19:修订《子公司管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-078）；

-
- 4.20:修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-079）；
- 4.21:修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-080）；
- 4.22:修订《舆情管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-081）；
- 4.23:制定《董事、高管持股变动管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-082）；
- 4.24:制定《董事、高管薪酬管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-083）；
- 4.25:制定《董事、高管离职管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司董事、高管离职管理制度》（公告编号：2025-084）；
- 4.26:制定《会计师选聘制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司会计师选聘制度》（公告编号：2025-085）；
- 4.27:制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-086）；
- 4.28:制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-087）；
- 4.29:制定《财务会计制度》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司财务会计制度》；
- 4.30:修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-089）；
- 4.31:修订《股东会网络投票实施细则》，具体内容详见《上海铁大电信科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-090）；

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：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 4.01、4.02、4.06、4.07、4.08、4.09、

4.13、4.15、4.17、4.20、4.21、4.24、4.26、4.30 需提交股东会审议，其他子议案无需提交股东会审议）

（五）审议通过《关于组织架构调整的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，因此对公司现有组织架构进行调整：取消监事会。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度第二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》的规定，上海铁大电信科技股份有限公司拟定于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年度第二次临时股东会。

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十六次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第一届审计委员会第七次会议审查意见》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日