

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：中裕铁信交通科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李志安
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于修订公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司关于修订公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年

内稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2025-112）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邸丛枝、徐洪春、李志群对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

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《关于公司 2025 年半年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司 2025 年半年度审阅报告》（公告编号：2025-113）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请公司召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-114）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- （一）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《中裕铁信交通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议》；
- （四）《中裕铁信交通科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议》。

中裕铁信交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日