

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 6 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<股份回购方案>的议案》

1. 议案内容：

北京联泰信科铁路技术股份有限公司（以下称“公司”或“联泰信科”）根

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《回购股份方案》，详见公司于2025年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京联泰信科铁路技术股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定回购股份；

（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（5）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购及后续股份注销有关的其他事宜。

本授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于任命公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，做好信息披露、投资者关系管理等工作，根据《公司法》及公司章程等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟任命吕天鹏女士担任信息披露负责人，负责公司日常信息披露事务。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吕天鹏女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司减资后注册资本由 61,428,441 元变为 46,245,769 元，董事会成员由六名修改为五名，其他内容保持不变。该事项授权专人办理，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日