

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**  
**第二届董事会第二十六次会议决议公告**

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：2026 年 8 月 22 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：2026 年 8 月 15 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：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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

**二、议案审议情况**

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司衡水中华支行申请办理短期流动资金贷款 20000 万元的议案》

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况：

该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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志群、徐洪春、邸丛枝对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-039）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-040）。

2.回避表决情况：

该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 9 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二十六次会议决议》；

（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二十六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 2026 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第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》。

中裕铁信交通科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日