

神州高铁技术股份有限公司

第十二届董事会 2018 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会 2018 年度第二次临时会议于 2018 年 3 月 26 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持,应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,会议形成如下决议:

1、审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事会将向公司股东大会提交《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》,提请公司股东大会选举程小可先生为公司第十二届董事会独立董事。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于增补独立董事的公告》(公告编号:2018023)。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

为促进公司规范运作、健康发展,同意推选易廷斌先生担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

为更有效的调动公司高级管理人员的创造性和积极性,广泛吸纳轨道交通行业高端专业人才,推动公司产业升级及战略规划的落地,提升公司经营业

绩，根据《公司章程》及相关管理制度的规定，参考对比同行业、同地区可比公司的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意修订《神州高铁技术股份有限公司高级管理人员薪酬方案》（以下简称“《薪酬方案》”），主要修订情况如下：

原《薪酬方案》条款	修订后《薪酬方案》条款
五、薪酬组成及计算 2、基本薪酬 2) 公司高级管理人员的基本薪酬标准如下： a、总经理：100-300万元； b、副总经理：50-150万元； c、财务总监：40-100万元； d、董事会秘书：40-100万元。	五、薪酬组成及计算 2、基本薪酬 2) 公司高级管理人员的基本薪酬标准如下： a、总经理：100-500万元； b、副总经理：50-300万元； c、财务总监：40-200万元； d、董事会秘书：40-200万元。

修订后的《神州高铁技术股份有限公司高级管理人员薪酬方案》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2018 年度理财管理计划的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2018 年度理财管理计划的公告》（公告编号：2018024）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018025）。

关联董事王志全先生、钟岩先生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定以构建轨道交通智能运营维护体系为核心的产品战略的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于制定以构建轨道交通智能运营维护体系为核心的产品战略的公告》（公告编号：2018026）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会 2018 年度第二次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于公司 2018 年度预计日常关联交易的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于公司第十二届董事会 2018 年度第二次临时会议相关事项的独立意见；
 - 4、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2018年3月27日