

神州高铁技术股份有限公司

第十三届董事会第十次会议决议公告

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”)第十三届董事会第十次会议于2019年7月8日以通讯方式召开。会议通知于2019年7月1日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。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 and 公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

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《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2019062)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司2019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《关于调整公司2019年度理财管理计划的公告》(公告编号:2019063)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司2019年股票期权激励计划相关事项尚未取得国务院国有资产监督管理委员会审核批准,公司原拟提交2019年第二次临时股东大会审议的《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东

大会授权公司董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》，将提交公司后续召开的股东大会审议，以公司另行发布通知为准。

经公司董事会审议，同意公司于 2019 年 7 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于变更募集资金用途的议案》，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019064）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2019年7月9日