

神州高铁技术股份有限公司

第十三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第十三届董事会第十五次会议于2019年11月6日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月30日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,其中钟岩先生为本次股票期权激励计划的激励对象,对本次董事会决议事项回避表决。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

1、审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象、授予数量及行权价格的议案》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,同意此项议案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象、授予数量及行权价格的公告》(公告编号:2019111)。

关联董事钟岩先生是本次股票期权激励计划的激励对象,回避表决。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,同意此项议案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2019112)。

关联董事钟岩先生是本次股票期权激励计划的激励对象,回避表决。

表决结果:同意8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十五次会议决议;

- 2、独立董事关于公司第十三届董事会第十五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11月8日