

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2023036

神州高铁技术股份有限公司

关于注销完成剩余股票期权的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第十四届董事会第十九次会议及第十四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件暨注销剩余股票期权的议案》，同意注销164名激励对象持有的第三个行权期对应的1,407.9442万份已获授但尚未行权的股票期权。详情详见公司2022年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2023028）。

近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述1,407.9442万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次注销剩余股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》《公司章程》《2019年股票期权激励计划》等法律法规规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销剩余股票期权合法、有效。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2023年5月20日