

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2023 年 6 月 26 日以现场和视频会议方式召开，本次会议由刘金明主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，本次董事会召开的程序和审议的事项均符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于组织机构调整的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

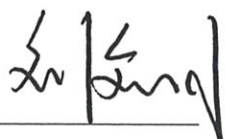
三、审议通过《关于发放股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司现金红利的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（以下无正文）

(本页无正文，系《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》签字页)

出席会议全体董事签名：



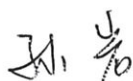
刘金明

郑彦涛



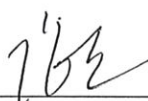
张 为

黄建东



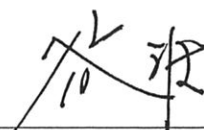
孙 岩

费继友



张 杰

陈双武



管 波

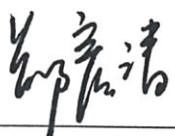
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2023年6月26日



(本页无正文，系《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》签字页)

出席会议全体董事签名：

_____ 刘金明	 _____ 郑彦涛	_____ 张 为
_____ 黄建东	_____ 孙 岩	_____ 费继友
_____ 张 杰	_____ 陈双武	_____ 答 波

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2023年6月26日



(本页无正文，系《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》签字页)

出席会议全体董事签名：

刘金明

郑彦涛

张 为

黄建东

孙 岩

费继友

张 杰

陈双武

答 波

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2023年6月26日



(本页无正文，系《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》签字页)

出席会议全体董事签名：

刘金明

郑彦涛

张 为

黄建东

孙 岩

费继友

张 杰

陈双武

咎 波

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2023年6月26日



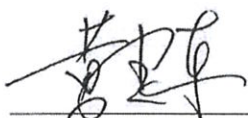
(本页无正文，系《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》签字页)

出席会议全体董事签名：

刘金明

郑彦涛

张 为



黄建东

孙 岩

费继友

张 杰

陈双武

答 波

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2023年6月26日

