

神州高铁技术股份有限公司

第十五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第十五届董事会第十次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月21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、规范性文件和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销子公司北京联讯伟业的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销子公司联讯伟业的公告》（公告编号：2025029）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈神州高铁合规管理办法〉的议案》

为进一步加强公司合规管理体系建设，强化依法合规经营管理的要求，有效提升合规管理水平，防范合规风险，为公司健康和可持续发展提供有力保障，依据相关政策法规，结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈神州高铁对外捐赠管理办法〉的议案》

为进一步规范对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关法律法规，结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十五届董事会第十次会议决议；

2、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

2025年5月30日