

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第十三届董事会第十二次会议于2019年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月18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《2019年半年度报告及摘要》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2019年半年度报告》(公告编号:2019079)、《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019080)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告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《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019081)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019082)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019083）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意修订《神州高铁技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司重大信息内部报告制度》全文及《修订对照表》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈神州高铁技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意修订《神州高铁技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文及《修订对照表》。

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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十三届董事会第十二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8月29日