

神州高铁技术股份有限公司

第十三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十三届董事会第三十四次会议于2021年4月19日在北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场加通讯方式召开。会议通知于2021年4月9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，其中姜兆南、姜振军、许汉明、张卫华、郜永军、程小可以通讯方式出席并表决。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《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事张卫华、郜永军、程小可已向公司董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2020年年度报告及摘要》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021019）、《2020年年度报告》（公告编号：2021020）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020年度财务决算报告》。

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审计报告》（XYZH/2021BJAA40167）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案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《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《2020 年度利润分配预案》。

经信永中和审计，公司 2020 年净利润为-89,197.09 万元，未分配利润为 115,139.16 万元。根据相关规定，综合考虑公司经营情况和资金安排，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法规规则以及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策及股东回报规划。

2020 年度公司累计通过股票回购专用证券账户回购公司股份 31,200 股，成交总金额为 117,324 元（不含交易费用）。按照相关规定，上述回购股份金额纳入 2020 年度现金分红计算。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求，2021 年公司为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币 234,500 万元的担保额度。上述额度不包含因担保合同期限较长，未来 12 个月内无需重新签署的已执行担保业务 86,215 万元。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。担保期限内对子公司发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合规则的前提下，审批具体担保方案及调剂担保额度，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐

笔签订)相关协议,不再另行召开股东大会。

公司董事会认为,公司为上述子公司融资或业务开展提供担保是履行股东正常义务,方案公平、合理,不会损害公司和股东利益。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021021)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2021年度理财管理计划的议案》。

鉴于公司2020年度理财管理计划的实施期限于2021年4月6日期满,为提高资金使用效率,实行有效的现金流管理,公司及下属子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下,使用暂时闲置的自有资金(使用额度不超过5亿元人民币)进行风险较低的短期理财管理。

公司独立董事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《关于公司2021年度理财管理计划的公告》(公告编号:2021022)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业及在境外上市企业自2021年1月1日起施行。公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整,自2021年1月1日起施行新租赁准则。

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:2021023)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过《关于在国投财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

根据相关规定,为有效防范、及时控制公司及控股子公司在国投财务有限公司(以下简称“财务公司”)办理金融业务的风险,保障资金安全,公司制定了风险处置预案。

公司独立董事对上述议案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《关于在国投财务有限公司办理

金融业务的风险处置预案》。

关联董事姜兆南、王翔、姜振军回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于2020年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

公司独立董事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《关于2020年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

关联董事姜兆南、王翔、姜振军回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分原激励对象离职暨注销部分股票期权的议案》。

根据《神州高铁技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司16名原激励对象因与公司解除劳动关系，不再符合公司2019年股票期权激励计划的行权条件，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司决定注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意意见。

根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，本次注销事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021024）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》。

由于公司未能完全满足股票期权第一个行权期的业绩考核目标，未达成行权条件，期权激励计划所有激励对象当期均不得行权，公司将注销第一期末行权的股票期权。

本次注销完成后，剩余已授予未行权的期权数量为3914.7404万份。根据公

司 2019 年第四次临时股东大会的授权，本次注销事项经公司董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021024）。

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。

14、审议通过《关于申请银行授信的议案》

根据公司发展需要，同意公司向北京银行申请 2 亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。

以上授信期限为 24 个月，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司董事长签署相关授信协议，公司融资部、财务管理部将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 11 日 14:30 在公司会议室召开 2020 年度股东大会，审议如下事项：

1. 《2020 年度董事会工作报告》
2. 《2020 年度监事会工作报告》
3. 《2020 年年度报告及摘要》
4. 《2020 年度财务决算报告》
5. 《2020 年度利润分配方案》
6. 《关于 2021 年度预计为子公司提供担保额度的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021025）。

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三十四次会议决议；

- 2、独立董事关于公司十三届董事会第三十四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

2021年4月20日