

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第十四届董事会第十五次会议于2022年11月30日以通讯方式召开。会议通知于2022年11月22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《关于续聘会计师事务所的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022058)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,并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。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销回购股份及减少注册资本的公告》(公告编号:2022059)。

公司独立董事对本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。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年12月16日14:30在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会,审议如下事项:

##### 1、《关于续聘会计师事务所的议案》

## 2、《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022060）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第十四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第十四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、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

2022年12月1日