

神州高铁技术股份有限公司

第十四届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第二十六次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月16日以电子邮件形式送达。会议由董事长主持，本次会议应参加表决董事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《2023年第三季度报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023065）。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

公司独立董事对三季报相关财务信息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。

2、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员绩效考核指标的议案》

根据公司年度组织绩效考核指标，结合高级管理人员各自的职责分工，董事会同意公司2023年度高级管理人员绩效考核指标，并同意授权指定代表与公司高级管理人员分别签订2023年度绩效合约，授权公司人力资源部按照个人绩效考核指标，在本绩效考核周期结束后，组织对个人绩效完成情况进行考核。

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

关联董事孔令胜回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于与神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司日常关联交易预计的议案》

董事会授权公司法定代表人或子公司法定代表人具体负责与神铁二号线沿

商并签订（或逐笔签订）相关协议。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与神铁二号线日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023066）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于子公司神铁租赁注销暨关联交易的议案》

董事会授权公司及子公司法定代表人在决议范围内，根据实际情况开展具体实施方案，包括但不限于交易对手方变动、董事会权限范围内的交易金额、协议内容的调整、签署相应的交易文件等。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司神铁租赁注销暨关联交易的公告》（公告编号：2023067）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事娄丝露、孔令胜、汪亚杰、洪铭君、李章斌回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈神州高铁债务融资管理办法〉的议案》

公司依据最新的法规要求，结合公司实际情况，细化了办法中债务融资管理机构与职责，明确了债务融资计划审批程序、融资信息管理等具体规定，对条文内容和文字表述作了梳理调整，增强了规范性和严谨性。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁债务融资管理办法》。

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〈神州高铁内幕信息及知情人登记管理办法〉的议案》

公司依据最新的法律法规及规范运作指引，明确了内幕信息及内幕信息知情人等管理范围，规范了内幕知情人登记和报送程序，对条文内容和文字表述作了梳理调整，修订删除个别目前已失效的内容。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁内幕信息及知情人登记管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈神州高铁信息披露管理办法〉的议案》

公司依据最新的法律法规及规范运作指引，优化调整章节顺序，梳理合并部分条款，完善信息审核、披露流程，进一步强调董监高等相关主体的职责，细化

内部控制及监督管理要求，精简部分表述。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁信息披露管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第十四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第十四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 4、独立董事出具的事前认可意见和独立意见；
- 5、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

2023年10月28日