

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，西安开天铁路电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日在公司三楼会议室召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

一、修订条款对照：

修订前	修订后
<p>第十四条 会议通知</p> <p>召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前10日和5日将盖有董事会印章的书面会议通知，以专人送出或邮寄方式或其他通讯方式（包括传真、电子邮件、微信等）送达全体董事、监事及高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>第十四条 会议通知</p> <p>召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前10日和3日将盖有董事会印章的书面会议通知，以专人送出或邮寄方式或其他通讯方式（包括传真、电子邮件、微信等）送达全体董事、监事及高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>

二、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）原《董事会决议》、修订后的《董事会决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2023年2月15日