

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年12月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈嘉宁先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司经

营管理需要，董事会对公司章程进行了修订，并授权法定代表人签署《章程修正案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名陈嘉宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名陈嘉宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。陈嘉宁先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名王勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。王勇先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名问泽鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名问泽鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。问泽鸿先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名周侃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名周侃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。周侃先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名李海东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名李海东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。李海东先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 11 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对本次董事会通过的需提交股东大会表决的提案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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十三次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2023年12月26日