

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：国投证券

西安开天铁路电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2024年7月4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：2024年6月24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《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司进行减资，

具体如下：拟对全资子公司上海应确应泰测控技术有限公司（以下简称“上海应确应泰”）进行减资，本次减资完成后，上海应确应泰注册资本由原 3,000.00 万元减至 2,000.00 万元，公司的持股比例保持不变，仅注册资本发生变化；拟对全资子公司北京世纪开天铁路设备有限公司（以下简称“北京世纪开天”）进行减资，本次减资完成后，北京世纪开天注册资本由原 4,000.00 万元减至 1,000.00 万元，公司的持股比例保持不变，仅注册资本发生变化。

本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对目前的正常经营产生重大不利影响，不会对公司整体业务的发展产生不利影响。

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五届董事会第三次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日