

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

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

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(全文简称“公司”“本公司”)于 2024 年 7 月 30 日在北京以通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第五次临时会议，会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生召集和主持，公司应出席董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于聘请主办券商的议案》。

经本次会议审议，公司董事会同意聘请长城国瑞证券有限公司作为公司的主办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘请主办券商的公告》

(公告编号：2024-087)。

三、备查文件

(一) 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024 年 07 月 30 日