

神州高铁技术股份有限公司

第十四届董事会第三十四次会议决议公告

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、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十四次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，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 and 公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）提名孔令胜、周健、张斌、洪铭君、汪亚杰为公司第十五届董事会非独立董事候选人；公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司提名司徒智博为公司第十五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

上述非独立董事候选人已通过公司董事会提名委员会资格审查，尚需提交股东大会选举，并采取累积投票制表决。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024037）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第十五届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，公司控股股东国投高新提名周晓勤、李红薇、李先进为公司第十五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

上述独立董事候选人已通过公司董事会提名委员会资格审查，尚需提交股东大会选举，并采取累积投票制表决。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024037）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024038）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第十四届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 3、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

2024年8月24日