

证券代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2024066

神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第十五届董事会第四次会议于2024年12月11日以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年12月2日以电子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中洪铭君、汪亚杰、司徒智博、周健以通讯方式出席。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、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内控审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024067）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈神州高铁重大信息内部报告管理办法〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈神州高铁防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司防

范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈神州高铁证券投资管理办法〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司证券投资管理辦法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开公司 2024 年第五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《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024068）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第十五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 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12月12日