

神州高铁技术股份有限公司

第十三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

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”）第十三届董事会第十九次会议于2019年12月13日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月10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、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为子公司新联铁、利德测控的银行授信提供担保的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司新联铁、利德测控银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019128）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于为子公司利德服务、神州城轨的银行授信提供担保的议案》。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司利德服务、神州城轨银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019129）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2019年第六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2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019130）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十三届董事会第十九次会议决议；

2、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

2019年12月14日