

神州高铁技术股份有限公司

第十三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十三届董事会第三十二次会议于2020年12月7日以现场加通讯方式召开。会议通知于2020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，其中姜兆南、王翔、姜振军、许汉明、张卫华、郜永军、程小可以通讯方式出席并表决。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《关于受让天津地铁2号线项目公司部分股权的议案》。

基于公司整线智能运营优势以及在天津市轨道交通深耕布局的战略规划，经与中国交通建设股份有限公司等方面洽商一致，公司及子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司拟以自有资金或自筹资金出资，分别受让中国交通建设股份有限公司持有的天津二号线轨道交通运营有限公司30%股权和11%股权。本次交易价格为上述股权评估价值加上对应的延期付款利息组成，其中股权评估价值约为6.24亿元，延期付款利息按央行同期贷款基准利率（即一年期4.35%）自2020年8月13日计算至股权转让价款支付日止。

公司董事会在权限范围内授权公司经营管理层具体办理本次交易的相关事项，包括但不限于具体磋商、签订本次交易的相关协议、负责项目具体实施等工作。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于受让天津地铁2号线、3号线项目公司部分股权的公告》（公告编号：2020086）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于受让天津地铁3号线项目公司部分股权的议案》。

经与中国交通建设股份有限公司等方面洽商一致，公司及子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司拟以自有资金或自筹资金出资，分别受让中国交通建设股份有限公司持有的天津三号线轨道交通运营有限公司9%股权和1%股权。本次交易价格为上述股权评估价值加上对应的延期付款利息，其中股权评估价值约为1.93亿元，延期付款利息按央行同期贷款基准利率（即一年期4.35%）自2020年8月13日计算至股权转让价款支付日止。

公司董事会在权限范围内授权公司经营管理层具体办理本次交易的相关事项，包括但不限于具体磋商、签订本次交易的相关协议、负责项目具体实施等工作。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于受让天津地铁2号线、3号线项目公司部分股权的公告》（公告编号：2020086）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于组成联合体参与天津地铁1号线工程PPP项目投标的议案》

公司及5家子公司拟与深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）组成联合体参与天津地铁1号线存量PPP项目投标工作。

公司董事会在权限范围内授权公司经营管理层具体办理本次投标工作，包括编写投标文件、组织投标等。后续将根据开标结果及竞争性谈判情况，另行履行关于受让天津地铁1号线项目公司股权的相关决策程序。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于参与天津地铁1号线存量PPP项目投标的公告》（公告编号：2020087）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

经公司审计委员会提议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，费用为120万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020088）。

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。

5、审议通过《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《神州高铁技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 27 名原激励对象因与公司解除劳动关系，不再符合公司 2019 年股票期权激励计划的行权条件，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司决定注销上述人员合计持有的 635 万份已获授但尚未行权的股票期权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，本次注销事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020089）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 12 月 23 日 14:30 在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会，审议如下议题：

（1）《关于为子公司参与马来西亚轻轨三号线项目相关事项提供担保的议案》

（2）《关于聘任会计师事务所的议案》

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 2020 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2020090）。

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三十二次会议决议；
- 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

2020年12月8日