

神州高铁技术股份有限公司

第十四届董事会第三次会议决议公告

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”)第十四届董事会第三次会议于2021年9月17日以通讯方式召开。会议通知于2021年9月9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《关于公司转让北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额暨退出基金的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司转让北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额暨退出基金的公告》(公告编号:2021059)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2021060)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2021061)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第十四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第十四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、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

2021年9月18日