

神州高铁技术股份有限公司

第十四届董事会第五次会议决议公告

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”）第十四届董事会第五次会议于2021年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月18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《2021年第三季度报告》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021067）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于注销及吸收合并部分全资子公司的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销及吸收合并部分全资子公司的公告》（公告编号：2021068）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于续聘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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021069）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并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。

4、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于近期召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

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五次会议决议；
- 2、公司第十四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 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10月29日