

## 神州高铁技术股份有限公司

### 第十四届董事会第六次会议决议公告

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”）第十四届董事会第六次会议于2021年11月15日以通讯方式召开。会议通知于2021年11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

审议通过《关于退出深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）的议案》  
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于退出深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021071）。

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六次会议决议；
- 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

2021年11月16日