

神州高铁技术股份有限公司

第十四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”）第十四届董事会第十九次会议于2023年4月20日以现场方式召开。会议通知于2023年4月7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 and 公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年度董事会工作报告》。

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。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2022年年度报告及摘要》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023024）、《2022年年度报告》（公告编号：2023025）。

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。

4、审议通过《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算方案的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年度财务决算和2023年

度财务预算报告》。

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《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023026）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经信永中和审计，公司 2022 年净利润为-84,726.08 万元，未分配利润为-103,440.85 万元。根据相关规定，综合考虑公司经营情况和资金安排，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法规规则以及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策及股东回报规划。

公司独立董事对上述议案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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《2022 年度法治工作报告》

经审议，董事会认为：2022 年度，公司稳步落实法治建设以及合规管理各项工作，落实“十四五”法治建设规划各项工作任务，持续提升公司的法治建设能力、法律风险防控能力以及合规管理能力，同意本报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》

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。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023027）。

关联董事娄丝露、孔令胜、李章斌、洪铭君回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度与国投财务存贷款风险评估报告》

根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

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。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

关联董事娄丝露、孔令胜、李章斌、洪铭君回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件暨注销剩余股票期权的议案》

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，不需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意意见。

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剩余股票期权的公告》（公告编号：2023028）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2023 年度理财管理计划的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度理财管理计划的公告》（公告编号：2023029）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于调整设立董事会战略与 ESG 委员会暨增选委员会委员的议案》

为提升公司 ESG 专业治理能力，明确 ESG 管理架构和职责分工，有效推进 ESG 相关的战略规划、工作计划制定和具体工作落实，同意在董事会战略委员会中增加 ESG 治理职责，变更为董事会战略与 ESG 委员会。增选周晓勤、李红薇担任公司第十四届董事会战略与 ESG 委员会委员，并由王志全继续担任战略与 ESG

委员会召集人，任期自选举之日起至本届董事会任期满止。增选完成后，战略与 ESG 委员会成员为：王志全、李章斌、李洋，周晓勤、李红薇。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

同意修订《神州高铁技术股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 12 日 14:30 在公司会议室召开 2022 年度股东大会，审议如下事项：

1. 《2022 年度董事会工作报告》

2. 《2022 年度监事会工作报告》
3. 《2022 年度报告及摘要》
4. 《关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案的议案》
5. 《2022 年度利润分配方案》
6. 《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023030）

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十九会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第十四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 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

2023年4月22日