

神州高铁技术股份有限公司

第十四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第二十三次会议于2023年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月1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8名，实际参加表决董事8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《关于调整优化公司组织架构的议案》

为积极适应市场经营环境形势，确保战略举措的进一步落实与达成，提升组织管理效能，同意优化公司总部组织架构。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据《公司法》《公司章程》和《董事津贴制度》的规定向董事进行薪酬发放。独立董事津贴为每人每月10,000元，内部董事津贴为每人每月2,000元，公司对内部董事除发放董事津贴外，按照公司相关管理制度另行发放薪酬，其他外部董事未在公司领取津贴。董事会2022年度薪酬详见公司2022年度报告“第四节 公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

鉴于谨慎性原则，所有董事回避表决，一致同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬与考核的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员2022

年度薪酬。高管薪酬详见公司2022年度报告“第四节 公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2023 年度绩效考核指标的议案》

董事会同意公司 2023 年度绩效考核指标方案，并同意授权公司人力资源部，在组织绩效指标框架内，根据公司高级管理人员各自的职责分工，确定个人绩效考核指标，并在本绩效考核周期结束后，组织对个人绩效完成情况进行考核。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事孔令胜先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为促进公司发展，强化管理人员队伍建设，根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任陈冰清先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。

公司独立董事对本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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023051）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

为加速公司流动资金周转，提高资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，董事会同意公司及下属子公司与金融机构、类金融机构开展总额不超过 8 亿元的应收账款保理业务，业务期限为 1 年。董事会同意在上述审批的额度授权范围内授权公司经营管理层签署相关协议，相关业务部门根据经营情况及资金需求开展上述业务。

公司独立董事对本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《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023052）。

表决结果：同意 8 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二十三次会议决议；
- 2、独立董事出具的独立意见；
- 3、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8月11日