

## 中远海运科技股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2018年6月7日以通讯方式召开。会议通知于2018年6月4日前以电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议，董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、黄坚先生、李国荣先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决。本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司间吸收合并的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于全资子公司间吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司中远网络物流信息科技有限公司吸收合并公司全资子公司中远网络（北京）有限公司。具体内容详见公司于2018年6

月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号: 2018-016)。

2、审议通过《关于聘请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。

公司董事会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》, 公司独立董事对本议案发表了独立意见。董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构, 为公司提供 2018 年度的审计服务, 年度审计服务费为 86 万元, 聘期 1 年。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》, 同意于 2018 年 6 月 28 日召开公司 2017 年度股东大会, 内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》(公告编号: 2018-017)。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第四次会议决议》及签署页;
- 2、《独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日