

中远海运科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2019年12月16日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月12日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生以通讯方式参加了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，独立董事对本议案发表了独立意见。经董事长提名，公司董事会聘任公司总会计师戴静女士为董事会秘书（兼），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司于2019年12月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2019-047）。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对本议案发表了独立意见。具体详见公司于 2019 年 12 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2019-048）。

3、审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与贵州中南交通科技有限公司增资项目的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与贵州中南交通科技有限公司增资项目的议案》。具体详见公司于 2019 年 12 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以公开摘牌方式参与贵州中南交通科技有限公司增资项目的公告》（公告编号 2019-049）。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十六次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十七日