

中远海运科技股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二十三次会议于2020年8月10日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间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并主持，应参加会议表决董事九人，实际参加会议表决董事九人。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《关于吸收合并全资子公司的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中远网络航海科技有限公司。具体内容详见公司于2020年8月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司间吸收合并的议案》。

表决结果为：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》，同意公司全资子公司中远海运科技（北京）有限公司吸收合并全资子公司北京中远海运数字科技有限公司。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司间吸收合并的公告》（公告编号：2020-037）。

3、审议通过《关于设立深圳分公司的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于设立深圳分公司的议案》，同意公司在深圳设立分公司。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立深圳分公司的公告》（公告编号：2020-038）。

4、审议通过《关于与中远海运财务公司签订〈金融财务服务协议〉的关联交易议案》。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于与中远海运财务公司签订〈金融财务服务协议〉的关联交易议案》，关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避表决。独立董事对本议案发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中远海运财务公司签订〈金融财务服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：2020-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《中远海运财务公司风险评估报告》。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《中远海运财务公司风险评估报告》，关联

董事蔡惠星先生、夏蔚先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避表决。独立董事对本议案发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于2020年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中远海运集团财务有限责任公司风险评估报告》全文。

6、审议通过《在中远海运财务公司办理金融服务业务的风险处置预案》。

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《在中远海运财务公司办理金融服务业务的风险处置预案》，关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避表决。独立董事对本议案发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于2020年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中远海运科技股份有限公司在中远海运集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》全文。

7、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果为：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2020年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2020年8月26日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年8月11日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-040）。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十三次会议决议》及签署页；

2、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前确认意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二十三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

二〇二〇年八月十一日