

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2022年8月19日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。摘要详见公司于2022年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。

2、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议

案》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-032）。修改后的章程全文详见公司于 2022 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十一次会议决议》及签署页；

2、《独立董事关于 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十日