

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2023年5月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开。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《关于调整公司组织架构的议案》。

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《关于调整公司组织架构的议案》。调整后，公司总部设董事会办公室/行政事务部、战略发展部/法务与风险管理部/证券事务部、科技创新部/市场营销部、数字化转型部/运营管理部、财务管理部、人力资源部/组织部、纪委工作部/监督审计部/巡察办、党委工作部/工会等8个职能部门，设企业数字化服务事业部、数字供应链服务事业部、数字航运服务事业部、人工智能应用事业部、智能交通事业部、交通信息化事业部、安防事业部、云数据中心/网络安全中心、研发创新中心、软件交付中心等10个事业部门及能力中心机构。

2、审议通过《关于与中远海运集团财务公司续签〈金融财务服务协议〉的关联交易议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于与中远海运集团财务公司续签〈金融财务服务协议〉的关联交易议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中远海运集团财务公司续签〈金融财务服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《中远海运集团财务公司风险评估报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《中远海运集团财务公司风险评估报告》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中远海运集团财务公司风险评估报告》全文。

4、审议通过《在中远海运集团财务公司办理金融服务业务的风险处置预案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《在中远海运集团财务公司办理金融服务业务的风险处置预案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《在中远海运集团财务公司办理金融服务业务的风险处置预案》全文。

5、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

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《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

三、备查文件

1、《第七届董事会第二十次会议决议》及签署页；

2、《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前确认意见》；

3、《独立董事关于第七届董事会第二十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

二〇二三年五月二十七日