

## 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年6月2日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2023年6月2日以口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。全体董事推选王洪波先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意选举董事王洪波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第二届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	杨勇	甘仲平、戴扬
战略委员会	王洪波	颜洪波、徐信荣、卢孝州、董中浪
提名委员会	董中浪	戴扬、徐信荣
薪酬与考核委员会	戴扬	卢孝州、董中浪

上述委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任徐信荣先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任王勇先生、张志国先生、杨进松先生、张献军先生、鲍朝阳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任姜荣奇先生为公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。姜荣奇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任张继武先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任唐英杰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。唐英杰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于制订〈合规管理制度〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事同意制订《合规管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《合规管理制度》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》**

为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头方式向全体董事发出。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2023年6月2日