

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-003

## 中远海运科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2024年3月18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，应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人，以通讯方式参加会议董事六人。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《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。

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《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已对该议案先行审议。公司董事会同意对2019年限制性股票激励计划6名激励对象尚未解锁的总计236,120股限制性股票进行回购注销，律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于2024年3月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

2. 审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》，作为授予对象的关联董事王新波先生回避了表决，第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议已对该议案先行审议。董事会同意对 2019 年限制性股票激励计划首次授予的 88 名符合解锁条件的激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 2,120,800 股，律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编号：2024-006）。

3. 审议通过公司《内部审计管理办法》。

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《内部审计管理办法》，第七届董事会审计委员会第十三次会议已对该议案先行审议。

### 三、备查文件

1. 《第七届董事会第二十五次会议决议》及签署页；
2. 《第七届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》及签署页；
3. 《第七届董事会审计委员会第十三次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十九日