

昆船智能技术股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十一次会议于2024年7月18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2024年7月18日以口头方式通知全体董事。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。经全体董事推选，由杨进松先生主持会议，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《关于豁免公司第二届董事会第十一次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司召开董事会临时会议应于会议召开前5日通知各董事。为保证公司董事会及其下属专门委员会工作的衔接性和连贯性，董事会特提请豁免本次董事会的通知期限，同意本次董事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。会议通知于本次董事会当日以口头方式通知全体董事。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于补选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，同意选举董事杨进松先生为公司第二届董事

会董事长，任期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。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按照相关法定程序尽快完成工商变更登记事项。公司董事会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案等具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席及部分董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于补选公司第二届董事会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，公司董事会同意补选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	梁逢梅、戴扬
战略委员会	杨进松	鲍朝阳、姜荣奇、王秀、董中浪
提名委员会	董中浪	戴扬、杨进松
薪酬与考核委员会	戴扬	杨进松、董中浪

上述委员会委员任期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《关于补选公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席及部分董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》

为进一步规范公司管理，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《公司章程》等法律法规，并结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计工作规定》部分条款进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计工作规定》（2024年7月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5. 审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》《公司章程》等法律法规，并结合公司实际情况，董事会同意对《合规管理制度》部分条款进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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》（2024年7月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年7月18日