

## 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2024年8月19日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024年8月29日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。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。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，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<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、真实的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## **2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## **3、审议通过《关于调整公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

根据公司（含下属全资子公司）实际经营情况，结合公司资金现状，基于谨慎性原则，董事会同意公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度由不超过人民币16.30亿元（含）调整为不超过人民币13.80亿元（含），授信额度有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内签署相关的合同、协议等各项法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于中船财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司查阅了中船财务有限责任公司2024年6月30日的财务报表以及风险

指标等必要信息，对中船财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中船财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

#### **5、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司2024年半年度计提减值准备14,151,260.58元，合计将减少公司2024年半年度利润总额14,151,260.58元，以上数据未经审计。

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息。

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《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **6、审议通过《关于公司2023年度经理层成员考核事宜的议案》**

经审核，董事会认为：公司2023年度经理层成员考核依据公司2023年实际经营情况制定，符合公司制度和考核规则。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事杨进松、鲍朝阳、姜荣奇回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避3票。

**7、审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议书、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书的议案》**

公司董事会同意与经理层成员签订《经理层成员岗位聘任协议书》《经理层成员2024年度经营业绩责任书》《经理层成员任期经营业绩责任书》，并授权董事长与经理层成员签订《经理层成员岗位聘任协议书》；授权董事长与总经理签订《经理层成员2024年度经营业绩责任书》《经理层成员任期经营业绩责任书》；授权总经理与经理层副职签订《经理层成员2024年度经营业绩责任书》《经理层成员任期经营业绩责任书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事杨进松、鲍朝阳、姜荣奇回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

#### **8、审议通过《关于修订〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》**

为健全公司经理层成员考核激励约束机制，结合公司实际，同意公司修订《经理层成员绩效管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《经理层成员绩效管理办法》（2024 年 8 月）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》**

为健全公司经理层成员考核激励约束机制，结合公司实际，同意公司修订《经理层成员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《经理层成员薪酬管理办法》（2024 年 8 月）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于制订〈信息披露重大信息内部报告制度〉的议案》**

为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司制订《信息披露重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露重大信息内部报告制度》（2024年8月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **11、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》**

为进一步完善公司的风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益。公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），保费不超过30万元人民币（具体以保险合同约定为准），赔偿限额不超过10,000万元人民币（具体以保险合同约定为准），保险期限12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保），并提请股东大会授权公司董事会并转授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会与独立董事专门会议审议通过。

全体董事需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。

#### **12、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于2024年9月19日召开昆船智能技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日