

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-041

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于2024年10月23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，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。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《关于组织申报“水上交通安全管控关键装备研发与示范应用”揭榜挂帅项目的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于组织申报“水上交通安全管控关键装备研发与示范应用”揭榜挂帅项目的议案》，同意公司牵头组织申报国家重点研发计划“交通载运装备与智能交通技术”重点专项2024年度“揭榜挂帅”榜单5.2“水上交通安全管控关键装备研发与示范应用”项目，其中公司承担部分计划总经费预算8,010万元。本项目是否获批尚存在不确定性，具体以相关政府部门批复为准。

三、备查文件

1. 《第七届董事会第三十三次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十四日