

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于2024年10月23日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024年10月28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年第三季度报告〉全文的议案》

董事会认为公司《2024年第三季度报告》全文的信息公允、全面、真实的反映了公司2024年第三季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年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

现结合公司实际经营情况，为满足公司业务发展的需要，公司拟增加 2024 年度与关联方之间的关联交易金额共 31,740.00 万元（不含税）。本次增加完成后预计 2024 年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 155,830.45 万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

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《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

基于公司业务发展的需要，公司拟增加部分经营范围，及根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，并办理工商变更登记手续。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其指定人员负责办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次经营范围和《公司章程》的变更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》（2024 年 10 月）。

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，并须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

4、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

为健全公司法制工作组织体系及总法律顾问履职保障机制，经公司总经理提名，同意聘任唐铮昱先生为公司总法律顾问，任期自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《关于聘任公司总法律顾问的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度的部分条款进行修订及制订，逐项表决结果如下：

5.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

5.03 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.04 《关于制订〈董事长专题会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.05 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.06 《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

5.07 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

5.08 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

5.09 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

5.10 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

5.11 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

5.12 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.13 《关于修订〈发展战略规划管理规定〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.14 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.15 《关于修订〈控股子公司管理制度的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

5.16 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.17 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

5.18 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

5.19 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.20 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.21 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.22 《关于修订〈股权投资管理实施细则〉的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

此议案须提交公司股东大会审议。

5.23 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

6、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 11 月 13 日召开昆船智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。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，对本次议案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 年第三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. 第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年10月29日