

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-046

## 中远海运科技股份有限公司

### 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2024年12月16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《中远海运科技“十四五”科技发展专项规划（中期调整稿）》。

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《中远海运科技“十四五”科技发展专项规划（中期调整稿）》，主要包括“十四五”科技规划中期调整遵循、“十四五”前半程执行情况、“十四五”后半程形势任务、“十四五”总体发展目标和关键指标、科技创新目标及发展措施、重点科技专项、保障措施等内容。

2. 审议通过《中远海运科技“十四五”数字化转型暨网信工作规划（中期调整稿）》。

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《中远海运科技“十四五”数字化转型暨网信工作规划（中期调整稿）》，主要包括“十四五”数字化转型规划前半程执行情况、“十四五”数字化转型后半程发展环境分析、“十四五”数字化转型指导思想及蓝图框架、“十四五”数字化转型总体目标和关键指标、数字化转型重点工作、数字化转型保障措施等内容。

3. 审议通过《中远海运科技人才发展规划纲要（2024-2026年）》。

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《中远海运科技人才发展规划纲要（2024-2026年）》，主要包括指导思想和总体目标、人才队伍建设主要任务、深化体制机制改革、组织实施等内容。

### 三、备查文件

1. 《第七届董事会第三十五次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十七日