

## 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 15 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《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

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，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层及其指定人员负责办理后续工商备案登记手续等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。本次《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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》《公司章程》（2025 年 7 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会审议，并需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

## **2、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，逐项表决结果如下：

### **2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

此议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

### **2.02 《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。

此议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

### **2.03 《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。

### **2.04 《关于制订〈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。

### **2.05 《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。

### **2.06 《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。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2.07 《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。

2.08 《关于修订<董事和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。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2.09 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

2.10 《关于修订<股东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。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2.11 《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。

2.12 《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。

此议案尚需提交公司股东会。

2.13 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

2.14 《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。

2.15 《关于修订<内部审计工作规定>的议案》

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

本议案已经公司第二届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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关制度全文。

### **3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》**

公司董事会拟定于 2025 年 7 月 31 日召开昆船智能技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。本次股东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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员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

2025 年 7 月 16 日