

昆船智能技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月12日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2026年6月12日以微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王增平、李红琨、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《关于豁免公司第三届董事会第二次会议通知期限的议案》

本次董事会会议为临时紧急会议，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于2026年6月12日以微信、电话、电子邮件等方式向全体董事发出。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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

律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案已经公司第三届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）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》

为规范公司管理，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，公司修订了《工资总额管理办法》。

此议案已经公司第三届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）上披露的《工资总额管理办法》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 6 月 30 日召开昆船智能技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，对本次会议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）上披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026年6月15日