

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2022年2月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，独立董事发表了独立意见。董事会选举梁岩峰先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员

的议案》，独立董事发表了独立意见。董事会选举梁岩峰先生为第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第一次解锁期解锁条件达成的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第一次解锁期解锁条件达成的议案》，作为授予对象的关联董事王新波先生回避了表决，独立董事发表了独立意见。公司董事会同意对首次授予的 95 名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 2,440,080 股。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第一次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编号：2022-007）。

4、审议通过《关于 2022 年向中远海运慈善基金会捐赠的关联交易议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于 2022 年向中远海运慈善基金会捐赠的关联交易议案》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。公司董事会同意向中远海运慈善基金会捐赠 100 万元。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年向中远海运慈善基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：2022-008）。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第六次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于 2022 年向中远海运慈善基金会捐赠的关联交易的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十五日