

## 中远海运科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2020年12月10日以通讯方式召开。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蔡惠星先生召集并主持，应参加会议表决董事九人，实际参加会议表决董事九人。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《关于授予2019年限制性股票激励计划预留股份的议案》。

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《关于授予2019年限制性股票激励计划预留股份的议案》。独立董事对本议案发表了独立意见。具体详见公司于2020年12月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-051）。

#### 三、备查文件

1、《第六届董事会第二十六次会议决议》及签署页；

2、《独立董事关于授予 2019 年限制性股票激励计划预留股份的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十一日