

昆船智能技术股份有限公司 第二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”）第二届董事会第六次会议通知于2024年1月26日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024年2月1日以通讯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。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币50,146.06万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管

理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。该授权自公司董事会通过之日起12个月内有效。

保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年2月2日