

## 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于2024年5月15日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024年5月20日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查任职资格，董事会同意聘任马莉女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和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）上披露的《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年5月20日