

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2024年7月2日以通讯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2024年7月1日以电子邮件方式送达全体董事。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《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、甘仲平先生的辞职导致公司第二届董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名杨进松先生、鲍朝阳先生、姜荣奇先生、陈义先生、梁逢梅女士、王秀先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在此之前，王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、甘仲平先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行法定代表人、董事长、非独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

逐项表决结果如下：

1.1 提名杨进松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

1.2 提名鲍朝阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

1.3 提名姜荣奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

1.4 提名陈义先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

1.5 提名梁逢梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

1.6 提名王秀先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2. 审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

现结合公司实际经营情况，为满足公司业务发展的需要，董事会同意增加公司（含下属全资子公司）2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易金额共 4,690.45 万元（不含税）。本次增加额度后，预计 2024 年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 124,090.45 万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的专项核查意见。

关联董事王洪波、颜洪波、余红峪、卢孝州、甘仲平回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2024年7月18日召开昆船智能技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，对本次议案尚需股东大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2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十次会议通知期限的议案》

为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，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7月1日以电子邮件方式向全体董事发出。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年7月3日