

江龙船艇科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

2022年10月25日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2022年10月20日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

董事会认为，公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第三季度报告》已于2022年10月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》

董事会认为，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2022年度财务报告审计的要求。本次聘任审计

机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

公司《关于聘任 2022 年度会计师事务所的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见，已于 2022 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈江龙船艇科技股份有限公司章程〉的议案》

公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 7 月 5 日实施完毕，权益分派后公司总股本由 222,157,645 股增加至 377,667,996 股，公司注册资本由人民币 222,157,645 元增加至 377,667,996 元。

根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的要求和公司的实际情况，现拟在《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中增加军工事项特别条款。对公司章程相关条款进行了相应调整和修改。

公司《公司章程》，《公司章程》修订对照表已于 2022 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任席方远先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司《关于公司董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书的公告》及独立董事的独立意见已于 2022 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站

（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 11 月 11 日（星期五）15:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过并提交股东大会审议的议案。

公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》已于 2022 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日