

江龙船艇科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月1日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三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。经全体董事一致同意本次会议的会议通知已于2022年6月1日以电话通知、口头通知等方式发出。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《关于〈江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时，为建立和完善员工与公司的利益共享机制，有效调动公司管理层和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据相关法律法规的规定，拟定了《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及摘要。

公司于2022年6月1日召开了职工代表大会，就拟实施公司2022年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及摘要、独立董事意见已于2022年6月1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>）。

关联董事贺文军就本议案回避表决。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 7 票，回避 1 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。

二、审议通过《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》已于 2022 年 6 月 1 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>）。

关联董事贺文军就本议案回避表决。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 7 票，回避 1 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《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于提前终止本次员工持股计划等；

2、对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、

政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

6、办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事贺文军就本议案回避表决。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 7 票，回避 1 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《关于明确 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，公告中关于预案发布后至实施前，若公司的股本发生变动的调整原则表述不够明确，现予以明确。其余预案内容不变。

公司《关于明确 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》已于 2022 年 6 月 1 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。

五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 6 月 17 日（星期五）14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三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 年第一次临时股东大会的通知》已于 2022 年 6 月 1 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

二〇二二年六月一日