

证券代码：301311

证券简称：昆船智能

公告编号：2023-075

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合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，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。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<2023 年第三季度报告>全文的议案》

董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的信息公允、全面、真实的反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意公司修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（2023年10月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《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》《上市公司投资者关系管理工作指引》的有关规定，并结合公司实际情况，同意公司制订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（2023年10月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于调整<2023年度更新改造项目投资计划>的议案》

结合公司的实际情况及发展需求，董事会同意公司调整《2023年度更新改造项目投资计划》，2023年度公司（含全资子公司）拟实施的更新改造项目由共计484台（套）调整为共计609台（套），计划投资总额由人民币843.89万元调整为人民币929.32万元，主要用于购置生产设备及办公设备等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度更新改造项目投资计划》（2023年10月修订）。

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

2023 年 10 月 30 日