

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《关于公司经理层成员 2022 年度绩效奖金发放的议案》

经审查，董事会认为：公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的规定和 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果发放 2022 年度绩效奖金，符合公司制度和绩效考核规则。本议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事甘仲平回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

2、审议通过《关于修订〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》

为进一步完善公司激励约束考核机制，充分调动公司经理层成员的积极性和创造性，加强经营管理，结合公司实际经营情况，同意公司修订《经理层成员绩效管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《经理层成员绩效管理办法》（2023年11月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步完善公司激励约束考核机制，充分调动公司经理层成员的积极性和创造性，加强经营管理，结合公司实际经营情况，同意公司修订《经理层成员薪酬管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《经理层成员薪酬管理办法》（2023年11月）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2023年11月15日