

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知于2024年3月29日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024年4月3日以通讯方式在公司会议室召开。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<2024年度更新改造项目投资计划>的议案》

经审议，为满足公司生产经营需要，董事会同意2024年度公司使用自有资金人民币865.83万元投入更新改造项目，主要内容为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《2024年度更新改造项目投资计划》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

根据《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》《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会授权管理办法》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会授权管理办法》（2024年4月）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任鲍朝阳先生担任公司总经理，同意聘任王旭先生、岳华先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。其中鲍朝阳先生自本次董事会审议通过之日起将不再担任公司副总经理职务。

本议案已经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2024年4月4日