

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-033

## 中远海运科技股份有限公司

### 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中李国荣先生、蒋时飞先生以通讯方式参加。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

#### 二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1. 审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，第七届董事会审计委员会第十六次会议已对该议案先行审议。《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2024年半年度报告摘要》详见公司于2024年8月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

2. 审议通过《关于2024年投资调整计划及资产处置调整计划的议

案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过《关于 2024 年投资调整计划及资产处置调整计划的议案》。公司 2024 年投资计划拟调增 90.17 万元，调整后投资计划总额为 9,462.77 万元，主要包括技术改造、信息化建设、办公设备购置等；2024 年处置计划拟增加 5 项，调整后处置计划 7 项，主要包括车辆处置等。

3. 审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第七届董事会第三次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会第十六次会议、第七届董事会风险与合规管理委员会第六次会议已对该议案先行审议。《中远海运集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4. 审议通过《关于人工智能计算中心算力资源及平台建设实施的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过《关于人工智能计算中心算力资源及平台建设实施的议案》，计划投资金额 3,500 万元，用于人工智能算力扩容、算力平台建设。

### 三、备查文件

1. 《第七届董事会第三十一次会议决议》及签署页；

2. 《第七届董事会第三次独立董事专门会议决议》及签署页；
3. 《第七届董事会审计委员会第十六次会议决议》及签署页；
4. 《第七届董事会风险与合规管理委员会第六次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日