

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2025-018

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议于2025年6月9日以通讯方式召开。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王新波先生召集，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人。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：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围和住所的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于变更公司经营范围和住所的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关

于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-020）。修改后的章程全文详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

（三）审议通过公司《股东会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《股东会议事规则》，制度全文详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

（四）审议通过公司《董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《董事会议事规则》，制度全文详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

（五）审议通过公司《独立董事工作规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《独立董事工作规则》，制度全文详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过公司《关联交易管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关联交易管理办法》，制度全文详见公司

于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，同意于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年度股东会。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》(公告编号：2025-021)。

三、备查文件

1. 《第七届董事会第三十九次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十日