

## 中远海运科技股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2020年2月7日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。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《关于授予限制性股票的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于授予限制性股票的议案》，董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司于2020年2月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-012）。

2、审议通过《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》，董事会选举刘竹声先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十八次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月八日