

## 中远海运科技股份有限公司

### 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2022年6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《关于回购注销一名激励对象限制性股票的议案》。

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《关于回购注销一名激励对象限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。董事会同意回购注销一名已退休激励对象的限制性股票，其尚未解锁的 73,360 股限制性股票（其中原始授予 61,133 股，资本公积转增 12,227 股）将由公司按照回购价格 4.575 元/股（因资本公积转增由 5.49 元/股相应调整为 4.575 元/股）并考虑资金利息（按中国人民银行定期存款利率）回购并注销。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2019 年限制性股票激

励计划部分尚未解锁限制性股票的公告》(公告编号：2022-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

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 2021 年度股东大会的议案》，同意于 2022 年 6 月 28 日召开公司 2021 年度股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

### 三、备查文件

- 1、《第七届董事会第九次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于回购注销一名激励对象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

二〇二二年六月八日