

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2022年12月13日在公司会议室以现场加视频方式召开。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，应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。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2019年限制性股票激励计划预留授予股票第一次解锁期解锁条件达成的议案》。

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2019年限制性股票激励计划预留授予股票第一次解锁期解锁条件达成的议案》，公司独立董事发表了独立意见。公司董事会同意对预留授予的23名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为296,880股。具体内容详见公司于2022年12月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第一次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编号：

2022-040)。

2、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案全体董事均回避了表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2022-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。同意于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十四次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日