

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-030

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2024年7月10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、董宇航先生、李佳铭先生以通讯方式参加。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《关于现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资的关联交易议案》。

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《关于现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资的关联交易议案》，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，第七届董事会第二次独立董事专门会议、第七届董事会战略委员会第三次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于2024年7月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购海口港信通科

技有限公司 51%股权并同比例增资的关联交易公告》（公告编号：2024-031）。

三、备查文件

1. 《第七届董事会第三十次会议决议》及签署页；
2. 《第七届董事会战略委员会第三次会议决议》及签署页；
3. 《第七届董事会第二次独立董事专门会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十一日