

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参加会议的董事审议并通过了以下议案：

1、《公司 2024 年半年度报告》及摘要

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

2、《公司 2024 年半年度利润分配预案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《张家港保税科技（集团）股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（临 2024-021）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《公司舆情管理制度》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

4、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 时召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-022）。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日