

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月7日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2025年1月2日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司（含下属全资子公司）预计2025年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司（含下属全资子公司）日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的2025年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项无需提交股东会审议。

保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 48,919.53 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。该授权自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。该事项无需提交股东会审议。

保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订〈“三重一大”事项决策管理规定〉的议案》

为进一步完善公司决策管理体系，确保公司各项决策活动能够依法合规、高效有序地进行，为公司的持续健康发展提供坚实的制度保障，董事会同意公司对《“三重一大”事项决策管理规定》进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 1 月 23 日召开昆船智能技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第十五次会议决议；
- 2.第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日