

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月3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2月24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《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织机构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意公司调整内部组织机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织机构的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2025年3月3日