

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-026

中船科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，公司全体 9 名董事以书面表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于<中船科技股份有限公司 2019 年第一季度报告>及摘要》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审议通过《公司 2019 年第一季度报告》及摘要，截至报告期末，公司完成营业收入 52,357.80 万元，与上年同期相比下降 9.70%，实现归属上市公司股东的净利润 8,552.58 万元，与上年同期相比增长 672.99%。

二、审议并通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日