

中船科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于 2020 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议并以书面表决方式行使表决权。会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

由于工作原因，沈樾先生已辞去公司总会计师职务，公司董事会对沈樾先生多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司董事会同意聘任王锐女士为公司总会计师，任期至公司第八届董事会届满之日止，简历附后。

二、审议通过《关于公司调整职能部门设置的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于修订公司章程的预案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司根据组织机构的调整，对公司章程相关条款进行修订，本预案尚需经由公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2019 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 2020 年 5 月 29 日召开公司 2019 年年度股东大会，详见《中船科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》。

公司独立董事对议案一发表了一致同意的独立意见。

预案三将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日

附件：王锐个人简历

王锐，女，汉族，1974 年生，中共党员，本科学历，高级会计师（研究员级）。曾任中国船舶及海洋工程设计研究院财务处副处长、副处长（主持工作）；中国船舶及海洋工程设计研究院财务部主任、副总会计师。现任中船第九设计研究院工程有限公司总会计师，中船科技股份有限公司总会计师。