

## 中船科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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“中船科技”或“公司”）第七届董事会第三十八次会议于 2018 年 1 月 19 日在江南造船大厦 13 楼会议室召开，公司 4 名董事及董事会秘书出席了会议，董事高康先生、王军先生、张新龙先生、朱云龙先生因工作原因委托董事周辉先生出席会议并行使表决权；独立董事巢序先生因工作原因委托独立董事徐健先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周辉先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

### 1、《关于增补公司董事会相关委员会成员的议案》。

同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票

根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》等相关内容，公司董事会同意增补董事陈映华先生为公司董事会提名委员会委员，实施细则不变，具体名单如下：

提名委员会：徐健（主任委员） 杜惟毅 陈映华

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 20 日