

## 威海远航科技发展股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

威海远航科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2016年8月22日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2016年8月10日以邮件的形式通知各位董事。董事长王仕玮先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2016年半年度报告的议案》；

议案内容：公司2016年半年度报告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过，《提名王仕玮为公司第三届董事会成员的议案》并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名王仕玮为公司第三届董事会成员，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《提名王林为公司第三届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名王林为公司第三届董事会成员，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《提名姜汉军为公司第三届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名姜汉军为公司第三届董事会成员，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《提名王兴涛为公司第三届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工

作正常运行，提名王兴涛为公司第三届董事会成员，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《提名白少波为公司第三届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名白少波为公司第三届董事会成员，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年9月8日召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《威海远航科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016年8月22日