

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

威海远航科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年9月13日上午九时在公司会议室召开。会议通知于2016年9月2日以邮件的形式通知各位董事。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由全体董事共同推举董事王仕玮先生召集并主持，公司监事会成员和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，本次会议议案的审议、表决情况如下：

1、审议通过《威海远航科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

议案内容：《威海远航科技发展股份有限公司募集资金存放与实

际使用情况专项报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于制定〈威海远航科技发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威海远航科技发展股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《威海远航科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。该制度经股东大会审议通过后生效。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

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三届董事会第一次会议决议》。

威海远航科技发展股份有限公司

公告编号：2016-016

董事会

2016年9月13日