

威海远航科技发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2016年9月28日下午14时在公司会议室召开。会议通知于2016年9月13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《关于选举王仕玮为公司第三届董事会董事长的议案》；

议案内容：选举王仕玮为公司第三届董事会董事长，任期自本决

议通过之日起算，至公司第三届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于续聘王林为公司总经理的议案》；

议案内容：第三届董事会成员一致同意聘任王林先生继续担任公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于续聘王迪为公司董事会秘书及财务总监的议案》；

议案内容：第三届董事会成员一致同意聘任王迪女士继续担任公司董事会秘书及财务总监，任期自本决议通过之日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于续聘姜汉军为公司副总经理的议案》。

议案内容：第三届董事会成员一致同意聘任姜汉军先生继续担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

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二次会议决议》。

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016年9月28日