

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2016年12月12日上午九时在公司会议室召开。会议通知于2016年11月30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。会议由董事长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：

（一）审议《关于〈预计2017年度日常性关联交易〉的议案》，并提请2016年第四次临时股东大会审议。

议案内容：在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提

下，预计 2017 年将发生的日常性关联交易。

预计 2017 年控股股东、董事长王仕玮，股东、董事、总经理王林，股东及监事姜秀玲以及公司董事会秘书兼财务总监王迪无偿为公司不超过 8,000 万元的借款或授信额度提供担保。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方董事王仕玮、王林回避表决。

(二)审议《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2016 年 12 月 28 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《威海远航科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日