

深圳远航股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

深圳远航股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下称“本次会议”）于 2017 年 8 月 30 日在深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 8 月 18 日向各位董事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，召开程序及所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席董事共 0 人。

二、议案审议情况

经董事认真审议，以投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于补充确认关联方为公司向广发银行股份有限公司深圳分行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳远航股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事黄启航回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于补充确认关联方为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳远航股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事黄启航回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2017 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年半年度报告》(公告编号：2017-018)。

2. 议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会表决。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会，并将上述一至二项议案提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会表决。

三、备查文件目录

《深圳远航股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳远航股份有限公司

董事会

2017年8月30日