

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2017年12月6日上午九时在公司会议室召开。会议通知于2017年11月24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2018年度日常性关联交易的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。

议案内容：公司预计2018年度控股股东、董事长王仕玮，股东及董事王林，股东及监事会主席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 7,500 万元的借款或授信额度无偿提供担保。

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 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2017 年 12 月 22 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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七次会议决议》。

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 07 日