

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月12日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王仕玮
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》

- 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名王仕玮为公司第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王仕玮先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王仕玮先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提名王林为公司第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王林先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王林先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提名白少波为公司第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公

公司章程》的规定，董事会提名白少波先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

白少波先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名姜汉军为公司第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名姜汉军先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

姜汉军先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提名王兴涛为公司第四届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王兴涛先生继续担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王兴涛先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海远航科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日