

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2022 年 9 月 8 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：2022 年 9 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事王仕玮主持
6. 会议列席人员：全体董事
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《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王仕玮先生担任威海远航科技发展股份有限公司董事长职务，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘王林为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任王林为威海远航科技发展股份有限公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）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

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任王迪为公司董事会秘书及财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘姜汉军为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任姜汉军为公司副总经理，

任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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五届董事会第一次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日