

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：2018年11月26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：2018年11月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王仕玮
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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<预计2019年度日常性关联交易>的议案》议案

1.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2019年将发生的日常性关

联交易。

公司预计，控股股东、董事长王仕玮，股东及董事王林，股东及监事姜秀玲以及公司董事会秘书王迪在 2019 年度，无偿为公司不超过 7,500 万元的借款或授信额度提供担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王仕玮、王林系本次交易的对手方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 12 月 14 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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、备查文件目录

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十一次会议决议》。

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日