

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡雪原
- 6.会议列席人员：公司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、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法、合规。

（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《关于公司董事换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已于2018年7月30日届满，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司董事会拟提名蔡雪原、何明璐、邹海峰、

张敏、刘晓林为公司第二届董事会董事候选人，其中蔡雪原、邹海峰为连任，何明璐、张敏、刘晓林为新提名董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起算，任期3年。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

该议案的详细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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市远行科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-020）。

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，无需与会董事回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年8月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议以下议案：

（1）关于公司董事换届选举并选举第二届董事会成员的议案；

（2）关于公司监事会换届选举并选举第二届监事会成员的议案。

该议案的详细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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市远行科技股份有限公司关于召开2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

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，无需与会董事回避表决。

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

经与会董事签字确认的《深圳市远行科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日