

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月13日电话通知
5. 会议主持人：陈鸿亮
6. 会议列席人员：公司高管及财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海长望气象科技股份有限公司 2018 年半年度公告》，编号：2018-21。

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海长望气象科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告》，编号：2018-24》。

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《关于修订公司内控制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司资金审批权限和流程，确保资金使用的合理、规范，公司拟对资金审批权限和流程进行修订。

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《关于调整公司组织机构的议案》

1. 议案内容：

为提高新产品研发效率、加强对现有产品工艺的持续改进，对公司部分部门进行重组调整。

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。

（五）审议通过《关于引进海外探空仪生产线及技术合作项目的议案》

1. 议案内容：

引进海外探空仪生产线及技术合作项目。

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。

(六) 审议通过《关于重大业绩即时奖励实施办法的议案》

1. 议案内容：

为激励对公司发展做出特殊贡献的员工，公司实行“重大业绩即时奖励”实施办法。

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

公司第二届董事会第二次会议决议

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日