

证券代码：837750

证券简称：远航股份

主办券商：国融证券

## 深圳远航股份有限公司 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8月29日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区 123 栋 7 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄启航
- 6.会议列席人员：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、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，召开程序及所做决议合法、有效。

#### （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《公司 2018 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台发布的《2018 年半年度报告》（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事项，故不存在回避表决情况。

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

《深圳远航股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳远航股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日