

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-060

航锦科技股份有限公司

第九届董事会第 10 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式发出第九届董事会第 10 次临时会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除上述变更内容外，原回购股份方案中其他内容均不作变更。因本次回购方案尚未实施完毕，最终注销股数以回购方案实施完毕时实际回购的股份为准，回购股份注销后的公司股本结构变动情况待回购方案实施完毕后确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30 时召开公司 2024 年第三次临时股东大会。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

三、备查文件

1、第九届董事会第 10 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日