

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2026-032

航锦科技股份有限公司 第十届董事会第7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2026年7月20日以邮件方式发出第十届董事会第7次临时会议通知，会议于2026年7月23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《关于以公开挂牌方式转让子公司股权的议案》

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：为进一步强化主业，优化资产结构与资产配置，董事会同意全资子公司威科电子模块（深圳）有限公司以公开挂牌方式转让持有的深圳市中电华星电子技术有限公司51%股权，并授权管理层办理本次股权转让的相关事宜。交易完成后，威科电子将不再持有中电华星股权，中电华星不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于以公开挂牌方式转让子公司股权的公告》（2026-033）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会、战略发展与科技创新委员会审议通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第7次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十四日