

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2023-004

航锦科技股份有限公司

第九届董事会第3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2023年4月20日以邮件方式发出第九届董事会第3次临时会议通知，根据公司《董事会议事规则》，本次会议通知期限已豁免，会议于2023年4月21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《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票；关联董事蔡卫东已回避表决。

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：公司前期披露了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-028）、《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-063）。公司董事长、总经理以及高级管理人员及其他核心团队成员对公司未来的发展前景充满信心，认可公司股票的长期投资价值，将继续履行增持计划，决定将上述增持计划的期限延长6个月至2023年10月28日。增持计划其他内容不变。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

(二) 《关于召开 2023 年第一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 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14：30 时召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第 3 次临时会议决议；
 - 2、独立董事对第九届董事会第 3 次临时会议相关事项的意见。
- 特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日