

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-092

航锦科技股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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2021年12月13日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第19次临时会议通知，会议于2021年12月16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

审议《关于会计估计变更的议案》

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，本议案通过。

决议内容：本次审议会计估计变更事项符合公司的实际情况，能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重大影响。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

三、备查文件

- 1、2021年12月16日第八届董事会第19次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十七日