

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2023-041

## 航锦科技股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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8月11日以邮件方式发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2023年8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）审议公司《2023年半年度报告全文》及《报告摘要》

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。

经审核，董事会认为公司2023年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

##### （二）审议《关于修改公司章程的议案》

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。

为规范公司的组织和行为，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，公司拟修改《公司章程》相关表述，本议案尚需提交股东大会审议通过。

##### （三）审议《关于召开2023年第二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 9 月 11 日（星期一）下午 14：30 时召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

### 三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日