

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-006

航锦科技股份有限公司

第九届董事会第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2024年2月4日以邮件方式发出第九届董事会第7次临时会议通知，会议于2024年2月7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《关于回购公司股份方案的议案》

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：公司基于对未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，综合考虑公司近期股票价格及公司经营情况、财务状况、未来盈利能力、发展前景等，公司计划以自有或自筹资金进行股份回购。本次回购拟使用的资金总额不低于人民币30,000万元，且不超过人民币40,000万元。公司将通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股。回购股份的价格不高于人民币38元/股（该价格未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日股票交易均价的150%）。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

（二）审议公司《关于回购公司股份授权事项的议案》

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：为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会，董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

- 1、在法律、法规和《公司章程》等允许的范围内，结合公司的实际情况，在本回购股份方案的基础上制定具体的实施方案；
- 2、如遇证券监管部门对回购股份有新的要求以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
- 3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
- 4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户，根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；
- 5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法（如有）；
- 6、对回购股份进行注销（如有）；
- 7、根据实际股份回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关条款的修订，并办理相关报批、备案、变更登记等事宜；
- 8、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的其他事项；
- 9、本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于召开 2024 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 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开

2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-007）

（四）审议公司《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》

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：董事会于近日收到第九届董事会中非独立董事张波先生递交的辞职报告，张波先生因个人原因辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐李燕辉为公司第九届董事会非独立董事候选人，当选非独立董事后，李燕辉将担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨补选公司董事的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第 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

二〇二四年二月八日