

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-079

## 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2019年10月22日以传真和书面方式发出第八届董事会第2次临时会议通知，会议于2019年10月25日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际出席会议董事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

#### 审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

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：根据《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划》、《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，“经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长”。

为维护员工持股计划持有人的利益，经公司第一期员工持股计划持有人代表会议通过及本次董事会临时会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期展期一年，即展期至2020年11月22日。除此以外，公司第一期员工持股计划其他内容

均不发生变化。具体信息请参见公司于2019年10月23日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

### 三、备查文件

2019年10月25日第八届董事会第2次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日