

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2020-076

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2020年11月24日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第8次临时会议通知，会议于2020年11月27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《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

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：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事的津贴为每人每年50,000元（含税）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议公司《关于召开2020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，本议案通过。

决议内容：公司董事会定于2020年12月14日下午14：30时召开公司2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、2020年11月27日第八届董事会第8次临时会议决议。
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十八日