

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-080

航锦科技股份有限公司

第八届董事会临时会议公告

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10月16日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第17次临时会议通知，会议于2021年10月19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2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

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：根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2018年、2019、2020年净利润合计金额未达到公司层面的业绩考核要求，因此，由于18名激励对象离职、退休等原因以及公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就，公司拟回购注销327名激励对象第三个解除限售期所对应的限制性股票345.80万股。

公司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。

本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2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》。（公告编号：2021-082）。

（二）审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就，公司拟回购注销所对应的限制性股票345.80万股。回购注销办理完成后，公司总股本由682,614,000股变更为679,156,000股。公司的注册资本将从人民币682,614,000元减少至679,156,000元，公司将依此修改公司章程中的相应条款。

《公司章程》修改情况如下：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 682,614,000 元。	第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 679,156,000 元。
2	第三章 股份 第一节 股份发行 第十九条 公司股份总数为682,614,000股，公司的股本结构为：普通股682,614,000股，此外，公司尚未发行其他种类股。	第三章 股份 第一节 股份发行 第十九条 公司股份总数为679,156,000股，公司的股本结构为：普通股679,156,000股，此外，公司尚未发行其他种类股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于拟发行短期融资券的议案》

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：公司为进一步拓宽融资渠道，调整公司的债务结构，满足公司日常经营发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元人民币（含10亿元）的短期融资券。

公司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。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行短期融资券的公告》。（公告编号：2021-083）。

（四）审议《关于召开 2021 年第五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2021年11月4日（星期四）下午14：30时召开公司2021年第五次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、2021年10月19日第八届董事会第17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

二〇二一年十月二十日