

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2022-057

## 航锦科技股份有限公司

### 第九届董事会第1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2022年8月16日以传真、邮件和书面方式发出第九届董事会第1次临时会议通知，会议于2022年8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。

会议由半数以上董事共同推举的蔡卫东先生主持，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《关于公司董事会专门委员会构成的议案》

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：公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》以及《董事会专业委员会工作细则》的有关规定，公司董事会下设4个专门委员会即战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，专业委员会由五名董事组成，任期与本届董事会任期相同，具体人员配备方案如下：

##### （一）董事会战略发展委员会

主任委员：蔡卫东

委员：蔡卫东、姚可、刘巧云、徐永涛、刘树武

##### （二）董事会审计委员会

主任委员：徐永涛（会计专业人士）

委员：徐永涛、刘巧云、董恺瀚、董军、张波

**(三) 董事会提名委员会**

主任委员：刘巧云

委员：刘巧云、徐永涛、董恺瀚、王明、张波

**(四) 董事会薪酬与考核委员会**

主任委员：董恺瀚

委员：董恺瀚、刘巧云、徐永涛、蔡卫东、王明

**(二) 审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》**

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名选举蔡卫东先生为公司第九届董事会董事长，选举姚可先生为公司第九届董事会副董事长。任期到本届董事会届满。上述人员简历详见公司于2022年8月20日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-059）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

**(三) 审议《关于聘任公司总经理的议案》**

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任丁贵宝先生为公司总经理。任期到本届董事会届满。上述人员简历详见公司于2022年8月20日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-059）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

**(四) 审议《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》**

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任王东川先生为公司董事会秘书、聘任邢丹丹女士为公司证券事务代表。任期到本

届董事会届满。上述人员简历详见公司于2022年8月20日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-059）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **（五）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名聘任慕继红女士为公司副总经理、财务总监，聘任李忻蔚女士为公司副总经理。任期到本届董事会届满。上述人员简历详见公司于2022年8月20日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-059）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

### **三、备查文件**

- 1、2022年8月19日第九届董事会第1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

二〇二二年八月二十日