

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-017

航锦科技股份有限公司**第九届董事会第 17 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 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出第九届董事会第 17 次临时会议通知，会议于 2025 年 3 月 21 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《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》**

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：董事会同意将存放于回购专用证券账户的 19,155,961 股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本、修订《公司章程》中的相关条款。上述回购股份注销完成后，公司总股本将由 679,156,000 股减少至 660,000,039 股。注册资本由 679,156,000 元人民币变更为 660,000,039 元人民币。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》

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王明先生递交的辞职报告，王明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。辞职后，王明先生在公司及子公司不再担任任何职务。为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《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何莹女士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，何莹女士将担任董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-019）。

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）审议《关于召开 2025 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，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14：30 时召开公司 2025 年第二次临时股东大会。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）

三、备查文件

1、第九届董事会第 17 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日