

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-071

航锦科技股份有限公司

第九届董事会第 12 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 2024 年 11 月 16 日以邮件方式发出第九届董事会第 12 次临时会议通知，会议于 2024 年 11 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《关于全资子公司拟增资扩股暨引入战略投资者的议案》

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：航锦科技于近日与工融长江投资基金签署《投资意向书》，航锦科技全资子公司长沙韶光以增资扩股方式引入战略投资者工融长江投资基金。工融长江投资基金拟以投前估值 150,000 万元对全资子公司长沙韶光现金增资 30,000 万元，获得 16.67%的股权，公司拟放弃优先认购权。本次增资后，长沙韶光的注册资本由 2,040.82 万元增加至 2,449.10 万元，工融长江投资基金增资款 30,000 万元中 408.26 万元计入实收资本，29,591.74 万元计入资本公积。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2024-072）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第 12 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十日