

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2025-004

航锦科技股份有限公司

第九届董事会第 15 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 1 月 3 日以邮件方式发出第九届董事会第 15 次临时会议通知，会议于 2025 年 1 月 6 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 7 人，实际参与表决董事 7 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《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事蔡卫东已回避表决。

表决结果：经与会非关联董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：控股公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称“超擎数智”）拟通过股权转让方式引入员工持股平台，由股东数字元景(北京)科技有限公司、北京博云领创科技中心（有限合伙）、北京数迅永合科技中心（有限合伙）、北京星云恒升网络科技有限公司、张舰锚先生、关联人蔡卫东先生和丁贵宝先生（以上股东简称“出让股东”）分别将持有的超擎数智股权按各自持股比例的 5%转让给新设的员工持股平台，合计转让 3.17%的股权，转让金额 3,173 万元，公司拟放弃对转让股权的优先购买权。鉴于出让股东中公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案已经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 15 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日