

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-026

航锦科技股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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2021年4月8日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第11次临时会议通知，会议于2021年4月11日在湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦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

审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

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，本议案通过。

决议内容：2021年1月26日，公司控股股东变更为武汉新能实业发展有限公司，公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公司注册地址进行变更。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号”变更为“湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼”，本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核定为准。

三、备查文件

1、2021年4月11日第八届董事会第11次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日