

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-048

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7月7日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第14次临时会议通知，会议于2021年7月12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《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

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：为满足子公司长沙韶光半导体有限公司的业务拓展需要，公司拟为其增加2.5亿元的担保额度，担保方式为连带保证责任担保，本次新增担保额度后，长沙韶光合计可使用担保额度为4.5亿元。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。

（二）审议《关于改聘2021年度会计师事务所的议案》

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：公司原聘请的审计机构，其审计团队已经连续为公司提供审计服务四年。综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘大信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度及内控审计机构，年度审计服务费为人民币 110 万元，内部控制审计服务费为人民币 10 万元，聘用期限一年，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议《关于召开 2021 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，本议案通过。

决议内容：公司董事会定于 2021 年 7 月 28 日下午 14:30 时召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

（四）审议《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》

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：为统筹使用公司资金，提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，保障控股公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为控股公司武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司提供不超过 2,000 万元的财务资助。公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对下属企业提供财务资助的公告》。

三、备查文件

- 1、2021 年 7 月 12 日第八届董事会第 14 次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十三日