

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2018-072

# 航锦科技股份有限公司

## 第七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2018年5月24日以传真和书面方式发出第七届董事会第24次临时会议通知，会议于2018年5月27日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8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）审议通过《关于为子公司威科电子模块（深圳）有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意8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：公司全资子公司威科电子在标准厚膜集成电路领域有着近三十年的生产和销售经验，其核心产品厚膜陶瓷型多芯片组件（MCM）在军工、航天等高端领域都有广泛应用。为进一步实现更多军工产品的自主可控，近期企业将整合上下游资源，拓展丰富产品种类，需要资金支持，威科电子拟向银行申请综合授信额度，由公司为威科电子针对上述授信提供不超过1亿元的连带保证责任担保。同时董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为董事会决议之日起一年内。

**（二）审议通过《关于为子公司长沙韶光半导体有限公司提供担保的议案》**

表决情况：同意 8 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：公司控股子公司长沙韶光是我国军用集成电路系列产品的重要供应商，军用电子芯片为整个军工电子产业的基石，为进一步提升企业对军用电子芯片的自主可控能力，近期因进行图像处理器等军用电子芯片的研发及扩产，需要项目资金，长沙韶光拟向银行申请综合授信额度，由公司为长沙韶光针对上述授信提供不超过 2 亿元的连带保证责任担保。同时董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为董事会决议之日起一年内。

根据公司章程及公司《对外担保管理制度》的规定，上述担保事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

上述担保内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-073）。

**三、备查文件**

2018 年 5 月 27 日第七届董事会第 24 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日