

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2020-047

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2020年6月17日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第5次临时会议通知，会议于2020年6月22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）审议公司《关于子公司继续收购武汉导航院股权的议案》

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司继续收购武汉导航院股权的公告》。

三、备查文件

1、2020年6月22日第八届董事会第5次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日