

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2020-065

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10月16日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第6次临时会议通知，会议于2020年10月19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《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

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：根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，董事会同意公司对2018年限制性股票激励计划第二个解锁期因业绩考核未达到解锁要求和部分离职等原因不符合激励对象要求的人员已获授但尚未解除限售的727.60万股限制性股票进行回购注销，其中，327名激励对象因公司业绩层面不符合解锁条件的限制性股票数量为691.60万股，16名因离职、退休、身故等原因不符合激励对象要求人员持有的限制性股票数量为36.00万股。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》。

（二）审议公司《关于召开 2020 年第一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2020年11月4日下午14：30时召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、2020年10月19日第八届董事会第6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

二〇二〇年十月二十日