

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2023-031

航锦科技股份有限公司

第九届董事会第4次临时会议决议公告

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2023年6月6日以邮件方式发出第九届董事会第4次临时会议通知，会议于2023年6月9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，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：现根据武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司（以下简称“武汉导航院”）实际运营的资金需要，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为二级子公司武汉导航院提供不超过1,000万元的财务资助，用于补充生产经营流动资金，资助期限为自协议签署生效日起1年。

董事会授权公司董事长签署与财务资助相关的协议文件，授权期限自第九届董事会第4次临时会议审批通过之日起一年内有效。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。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第4次临时会议决议；
 - 2、独立董事对第九届董事会第4次临时会议相关事项的意见。
- 特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月十日