

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-040

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 5 月 6 日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 13 次临时会议通知，会议于 2021 年 5 月 10 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

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，公司拟为控股公司深圳威科射频技术有限公司提供不超过 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。

三、备查文件

- 1、2021 年 5 月 10 日第八届董事会第 13 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

二〇二一年五月十二日