

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-080

## 航锦科技股份有限公司

### 第九届董事会第 14 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 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出第九届董事会第 14 次临时会议通知，会议于 2024 年 12 月 23 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 7 人，实际参与表决董事 7 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《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的议案》

表决情况：同意 7 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：全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智能”）拟与上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”）共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 3,600 万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币 3,060 万元，占注册资本的 85%，世纪利通认缴出资人民币 540 万元，占注册资本的 15%。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-081）。

#### 三、备查文件

1、第九届董事会第 14 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日