

西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年12月28日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事吴坚先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

1.审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

鉴于第三届董事会独立董事王满仓先生因其个人原因辞去公司独立董事及专门委员会的任职，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行补选。公司第三届董事会同意提名杨嵘女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨嵘女士已经通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于公司

独立董事辞职暨补选新独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行投票表决。

2.审议通过《关于补选公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于第三届董事会独立董事王满仓先生已辞去公司专门委员会的任职，同意补选薛小荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，同意补选李富有先生为董事会提名委员会委员，并由薛小荣先生担任提名委员会主席，任期与本届董事会任期一致。

具体如下：

（1）薪酬与考核委员会由吴星宇先生、李富有先生、薛小荣先生组成，由李富有先生担任薪酬与考核委员会主席；

（2）提名委员会由吴坚先生、李富有先生、薛小荣先生组成，由薛小荣先生担任提名委员会主席。

本议案无须提交公司股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于补选公司第三届董事会部分专门委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“航空机载设备产品生产线建设项目”及“研发中心建设项目”已按计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。其中，“航空机载设备产品生产线建设项目”募集资金余额为 13,932,739.98 元；“研发中心建设项目”募集资金余额为 203,600.49 元。现同意将首次公开发行股票募集资金投资项目的结余资金 14,136,340.47 元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会授权财务部办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议相应终止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案已经公司监事会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于 2021 年 1 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日