

西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 9 日以专人送达方式发出。

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事共同推举董事吴坚先生作为会议的召集人和主持人。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司原董事长吴坚先生因工作调整辞去公司董事长职务，选举吴星宇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

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>）上的《关于变更公司董事长、法定代表人及公司副董事长的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司原副董事长赵战平先生因工作调整辞去公司副董事长职务，选举吴坚先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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>）上的《关于变更公司董事长、法定代表人及公司副董事长的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日