

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2017-059

西安晨曦航空科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 14 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。会议由董事长吴坚先生主持。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，经举手表决，通过了以下决议：

1.审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2017 年度第三季度季度报告全文》

本议案已经公司监事会审议通过。

公司《2017 年度第三季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年第三季度报告全文》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

本议案已经公司监事会审议通过。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。

为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司现决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3. 审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订采购合同即关联交易的议案》；

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。

保荐机构发表了同意本项关联交易的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于签订激光陀螺采购合同即关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，根据公司经营与发展的需要，现拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中相应的条款进行修订。具体如下：

序号	原章程条款	修改后条款
1	第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：导航、测控与控制技术和系统，光电传感器及系统，机械设备、无人机及零部件等的设计、研制、开发、试验、生产、销售和维修。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)	第十二条 经依法登记，公司的经营范围是:导航、测控与控制技术和系统、光电传感器及系统、 机械设备、电子设备、航空及航天设备、船舶及船用设备 、无人机及零部件的研发、试验、生产、销售和维修、 软件开发 。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)

授权公司董事会指定专人办理本次工商登记变更相关手续。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

修改后的《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5. 审议通过了《关于董事会薪酬考核委员会 2017 年度年末工作安排的议案》。

根据公司 2017 年度的实际经营情况及员工薪酬结构等讨论部署 2017 年度年终考核工作安排。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意公司于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司召开 2017 年第三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

2017 年 10 月 25 日