

西安晨曦航空科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议应出席董事 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并经举手表决，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

本议案已经公司监事会审议通过。

公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是公司结合公司未来发展需要并根据项目实施进展情况而做出的优化调整，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。董事会一致同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

董事会认为：本次公司拟以自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门的核准为准），符合公司的经营及未来发展需要，不属于关联交易，也不构成重大资产重组，符

合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。

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《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，现对《公司章程》中的部分条款进行修订。

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

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。

4、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据《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（2015 年修订）》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司对《总经理工作细则》的部分条款进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《总经理工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

根据《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（2015 年修订）》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司决定对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。

根据《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（2015 年修订）》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司决定对《内幕信息知情人登记备案制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

根据《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（2015 年修订）》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司决定对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理制度》。

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。

8、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据《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（2015 年修订）》及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司决定对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保管理制度》。

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。

9、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一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 2020 年 1 月 20 日召开 2020 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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2020 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

2019 年 12 月 30 日