

西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 29 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《关于取消 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

由于资本市场环境、政策的变化及公司本次发行的总体工作安排等因素，经审慎研究，董事会决定取消原定于 2020 年 8 月 17 日 15:00 召开的 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于取消 2020 年第二次临时股东大会的公告》。

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 8 月 6 日