

**西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 15 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《〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2020 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、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。

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>）上公告的《2020 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司监事会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过了《关于2020年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失及资产损失准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司监事会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于2020年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

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25日