

西安晨曦航空科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2021年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年4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并经举手表决，通过了以下决议：

1、审议通过了《〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》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。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2020年年度审计报告

的议案》。

公司董事会同意出具 2020 年度审计报告，该报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 XYZH/2021BJAG10337《审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年年度审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年度第一季度报告的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，董事会同意报送西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年度第一季度报告。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年度第一季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

公司董事会同意总经理编制的《公司 2020 年度总经理工作报告》。认为 2020 年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2020 年经营目标。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

公司董事会认为公司 2020 年董事会工作报告真实、客观地反映了公司董事会 2020 年的工作情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

公司董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

本议案通过了公司监事会的审议。

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（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

本议案通过了公司监事会的审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

保荐机构发表了该议案的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2021BJAG10337 审计报告审计确认，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 62,956,535.66 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 6,371,010.91 元，加上年初未分配利润 295,672,918.41 元，扣除 2019 年度分配利润 9,789,362.68 元，因报告

期内公司处置西安北方捷瑞光电科技有限公司权益投资，导致其他综合收益减少 1,883,839.45 元，本次实际可供股东分配的利润为 340,585,241.03 元。公司可供转增股本的资本公积余额为 144,596,449.12 元。

根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，同时考虑到公司报告期的经营性现金流为负值，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为以 2020 年 12 月 31 日总股本 171,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后总股本将增加至 309,168,000 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

本议案通过了公司监事会的审议。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于审议独立董事述职报告的议案》。

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司独立董事李富有先生、薛小荣先生、王满仓先生分别提交了独立董事述职报告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年度和未来三年发展计划及措施的议案》。

根据公司生产近几年的发展情况和市场未来的预期，经营管理层审慎制定了公司 2021 年度和未来三年的发展计划和具体措施。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司举行 2020 年年度报告网上说明会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于举行 2020 年年度报告网上说明会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。

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》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，根据公司 2020 年度的实际经营情况和员工薪酬结构等情况，现提请研究讨论并审议《关于 2020 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。具体明细如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
1	吴坚	董事长	现任	85.92	否
2	赵战平	副董事长、执行总经理	现任	79.72	否
3	吴星宇	董事、总经理	现任	58.60	否
4	刘蓉	董事、副总经理兼财务负责人	现任	61.13	否
5	王满仓	独立董事	现任	6.00	否
6	李富有	独立董事	现任	6.00	否
7	薛小荣	独立董事	现任	6.00	否
8	张冬	监事会主席、综合管理部部长、保密办主任	现任	15.25	否
9	吉连	监事、副总工程师	现任	78.52	否
10	郭晓红	监事、信息中心信息员	现任	6.51	否
11	惠鹏洲	总工程师	现任	78.52	否
12	王颖毅	副总经理	现任	78.53	否
13	葛敏	副总经理	现任	78.52	否

14	刘明	副总经理	现任	50.30	否
15	张军妮	副总经理、董事会秘书、证券部部长	现任	22.58	否
16	刘轶	副总工程师	现任	45.95	否
	合计	--		758.08	--

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

14、审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值损失的议案》。

公司本次计提信用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同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2020 年度计提信用减值损失的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

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 2021 年度的审计机构，并提请公司股东大会授权

公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘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。

17、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任刘宜临先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三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（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>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，以及本次转增股本事宜，现对《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》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。

19、审议通过了《关于修改<西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规则>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（2020 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《西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规则》

的部分条款进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

20、审议通过了《关于修改〈西安晨曦航空科技股份有限公司董事会议事规则〉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（2020 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《西安晨曦航空科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司董事会议事规则》。

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。

21、审议通过了《关于修订〈西安晨曦航空科技股份有限公司总经理工作细则〉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（2020 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《西安晨曦航空科技股份有限公司总经理工作细则》的部分条款进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、审议通过了《关于修改〈西安晨曦航空科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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（2020 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《西安晨曦航空科技股份有限公司董事、监事和高级

管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的部分条款进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

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 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，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（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

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

2021 年 4 月 25 日