西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2022 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生召集和主持。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司变更注册资本并修订<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最新规定，以及本次向特定对象发行股票新增股本事宜，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《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《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。

2、审议通过了《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司对《西安晨曦航空科技股份有限公司股东大会会议事规则》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。

3、审议通过了《关于修订<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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定及《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。

4、审议通过了《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司对《西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金使用管理制度》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）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。

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〈西安晨曦航空科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定及《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营发展需要，公司对《西安晨曦航空科技股份有限公司关联交易管理制度》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）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

6、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金人民币 25,215,019.74 元。本次置换与募集说明书中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项鉴证并出具了 XYZH/2022BJAG10480 号《西安晨曦航空科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

保荐机构国信证券股份有限公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司董事会同意公司使用不超过 5000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合法律法规的相关规定。

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。

保荐机构国信证券股份有限公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于提请召开公司 2022 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 2022 年 8 月 1 日召开 2022 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（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2022年7月11日