

西安晨曦航空科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、通讯等方式发出。

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。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《关于修订〈西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司对《西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过了《关于提请召开公司 2024 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 2024 年 1 月 22 日（星期一）召开 2024 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）上公告的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2024 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. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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

2023 年 12 月 25 日