

航天晨光股份有限公司 六届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司六届二十七次董事会以通讯表决方式召开，公司于2020年10月19日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2020年10月29日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年三季度报告全文和正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2020年三季度报告》与《航天晨光股份有限公司2020年三季度报告正文》。

（四）审议通过《关于核销不良应收账款的议案》

公司有18笔共计1,169.58万元应收账款因债务人经济恶化、单位注销等原因，长期挂账均已不能收回，事实上已形成呆坏账。考虑到这些应收账款的坏账准备金已经提足或本年将提取，催收成本和管理成本过高，长期挂账已无任何意义。鉴于上述情况，根据公司《资产减值准备管理办法》的规定，公司相关部门按照应收账款核销流程对上述应收账款逐笔进行了申报和确认，经董事会通过后予以核销，本次核销预计对损益影响总额为14.23万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020年10月30日