

航天晨光股份有限公司 六届二十九次董事会决议公告

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二十九次董事会以通讯表决方式召开，公司于2020年12月24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12月30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

会议审议通过《关于核销不良应收账款等往来款的议案》

公司目前有2,207万元应收款项（其中：应收账款1,691万元、其他应收款516万元），因债务人经济恶化、单位破产等原因而造成长期挂账不能收回，已实际形成呆坏账，鉴于上述应收款项催收成本高且坏账准备已足额提取或本年将提取，因此，根据公司《资产减值准备管理办法》并经董事会审议通过后予以核销。本次核销预计对本年利润的影响为357万元。后续公司将以账销案存的形式对上述应收账款进行管理。

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12月31日