

航天晨光股份有限公司 六届二十六次董事会决议公告

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二十六次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2020 年 8 月 18 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 8 月 28 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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，陈甦平先生、陈以亮先生当选为公司董事。鉴于公司董事会成员的变动，现对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行调整，具体如下：

1、审计委员会委员：卢光武、肖建华、陈以亮。卢光武任主任委员。

2、薪酬与考核委员会委员：魏景芬、卢光武、梁江、陈甦平。魏景芬任主任委员。

3、战略委员会和提名委员会委员成员不变。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长薛亮先生提名，选举邓泽刚先生任公司董事会秘书职务（简历请见附件）。邓泽刚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2020 年半年度报告全文和摘要》

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 年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

（四）审议通过《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 29 日

附件：邓泽刚先生简历

邓泽刚：男，汉族，1969年9月生，湖北随州人，高级审计师，注册会计师。曾任航天工业总公司066基地远安服务中心计财科副科长、科长，航天机电集团066基地审计部审计室员工、副主任、主任，航天科工集团九院审计部综合审计处处长、审计部副部长，四院审计与风险管理部副部长，中国航天三江集团有限公司财务部部长等职务。现任航天晨光股份有限公司财务负责人、总法律顾问。