

航天晨光股份有限公司 六届三十二次董事会决议公告

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三十二次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2021 年 8 月 16 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 2021 年 8 月 26 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 2021 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 2021 年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》

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关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日