

西安晨曦航空科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以专人送达、通讯等方式发出。

会议出席应到董事 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, 逐项通过了以下决议:

1. 审议通过了《〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定, 报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为 2024 年半年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《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）》和《募集资金使用管理制度》有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于 2024 年半年度计提信用减值损失的议案》。

公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于 2024 年半年度计提信用减值损失的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及其他相关规定。报告期内公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。

本议案通过了公司监事会的审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

董事会同意公司清算并注销全资子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注销子公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

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

2024 年 8 月 26 日