

## 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年4月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年4月2日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴坚先生召集和主持。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，董事会同意报送西安晨曦航空科技股份有限公司2022年第一季度报告。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司2022年第一季度报告全文》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于 2022 年第一季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。

本议案已经公司监事会审议通过。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《关于 2022 年第一季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。

### 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

2022 年 4 月 12 日