

西安晨曦航空科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第四次会议于2019年6月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年5月31日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴坚先生主持。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，通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》；

董事会认为：本次公司拟参与国有建设用地使用权的竞拍，符合公司的经营及未来发展需要，不属于关联交易，也不构成重大资产重组，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。出席董事一致同意公司本次参与国有建设用地使用权的竞拍，并同意授权公司经营管理层在董事会审批的权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格，签订相关合同与文件。若公司成功竞得该地块的使用权，管理层有权与相关单位签署出让合同、投资协议等文件。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日