

**西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 9 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《〈2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2019 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。

本议案已经公司监事会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《〈2019 年半年度报告〉及其摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。

公司本次拟继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，同意公司继续使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限自本次董事会会议审议通过之日起至2019年12月31日止。

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独立意见。

保荐机构发表了该议案的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过了《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，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独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。

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8月20日