

## 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议（以通讯方式召开）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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2019年11月6日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2019年11月8日12时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于更换会计师事务所的议案

同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报表审计、鉴证服务。

该事项须提交公司股东大会审议。

具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

决定于2019年11月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月八日