

**西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的更正公告**

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。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。经审核发现，原决议公告中《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》会议届次有误，现予以更正如下：

一、更正内容

更正前：

12、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意公司于2020年8月17日召开2020年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

更正后：

12、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意公司于2020年8月17日召开2020年第二次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

二、其他说明

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的第三届董事会第十次会议决议全文详见《西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议（更新后）》。因上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日