

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”）第九届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2020年3月21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2020年3月24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

批准《关于暂时取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司于2020年3月13日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》等议案，决定于2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会，审议公司2020年度非公开发行股票的相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会2020年3月20日发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，对上市公司依照《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条引入战略投资者提出了具体要求，公司需对引入战略投资者的相关程序进行完善，因而决定暂时取消原定于2020年3月30日召开的2020年第一次临时股东大会，待本次发行股票引入战略投资者相关事项和程序完善后，立即召开董事会、股东大会审议。

《关于暂时取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日