

航天晨光股份有限公司 六届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司六届六次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2018 年 8 月 14 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2018 年 8 月 24 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告全文和摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2018 年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 25 日