

航天晨光股份有限公司 六届十次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2018 年 12 月 21 日在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长薛亮先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 4 名（董事梁江先生、李曙春先生因工作原因委托董事长薛亮先生代为行使表决权；董事袁勇先生因工作原因委托董事徐微陵代为行使表决权；独立董事卢光武先生、魏景芬先生因工作原因委托独立董事卢光武先生代为行使表决权），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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

审议通过《关于核销不良应收账款的议案》

公司有 41 笔共计 1,258.93 万元的应收账款因债务人经济恶化、单位注销等原因，长期挂账均已不能收回，事实上已形成呆坏账。考虑到这些应收账款的坏账准备金已经提足或本年将提取，催收成本和管理成本过高，长期挂账已无意义。鉴于上述情况，根据公司《资产减值准备管理办法》等相关规定，公司相关部门按照应收账款核销流程对上述应收账款逐笔进行了申报和确认，经董事会通过后予以核销，本次核销预计对损益影响总额为 234.19 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 22 日