

## 成都云晖航空科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、会议召开情况

成都云晖航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 7 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 14 日以书面形式向参会董事发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《成都云晖航空科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

二、 备查文件

《成都云晖航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

成都云晖航空科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日