

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月28日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议以现场结合通讯表决的方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事3名，本次会议的会议通知于2022年3月18日以电子邮件的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产及负债并对其增资暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》

为进一步明晰公司的战略布局，推进专业化经营管理，提高运营效益，促进各业务板块的发展，公司拟将母公司项下的卫星及卫星大数据业务（含卫星星座及卫星大数据事业部）以2021年12月31日为基准日划转至公司下属全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司（以下简称“欧比特大数据”），并对欧比特大数据进行增资。同时，为保障公司募投项目的顺利实施，公司拟将募投项目“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司欧比特大数据。

本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，本次募投项目实施主体为上市公司与全资子公司之间的变更，不涉及募集资金用途变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后予以实施。

《关于向全资子公司划转部分资产及负债并对其增资暨变更募集资金投资

项目实施主体的公告》及独立董事独立意见、保荐机构核查意见详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

根据公司募投项目的建设进度，为提高募集资金及闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，在确保不影响募集资金使用计划及公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自 2022 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 28 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司提议公司董事会授权公司总经理颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度未超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项发表独立意见，保荐机构发表核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》及独立董事独立意见、保荐机构核查意见详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

为有效开展公司证券事务工作，协助董事会秘书履行信息披露、投资者关系管理、三会组织、公司治理等职责，董事会同意聘任叶晓媚女士为公司证券事务

代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

叶晓媚女士简历如下：

叶晓媚女士，中国国籍，1993 年出生，无境外永久居留权，本科学历。叶晓媚女士于 2020 年 9 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书资格证书》，曾任职于立讯精密工业股份有限公司董秘办，自 2021 年 3 月加入欧比特公司，任证券部副经理一职。

叶晓媚女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；从未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》及《公司章程》等相关规定。

《关于变更证券事务代表的公告》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 28 日