

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月8日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以现场结合通讯表决方式召开。公司8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8月5日以电子邮件和电话通知的方式发出。

根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的召集、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《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事孙策先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事的职务，其辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保持公司董事会决策团队结构的合规性，保证董事会严谨有效的作出经营决策，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意选举黄冰洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的公告》及独立董事发表的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：表决票8票；赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度>的议案》

公司《信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2022 年 8 月 24 日（星期三）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票；赞成 8 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 8 月 8 日