

**珠海欧比特宇航科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十五次会议决议公告**

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。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 19 日下午 15:00，在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室，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 19 日中午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《关于取消 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

经审核，同意取消公司 2022 年第一次临时股东大会。

《关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告》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。

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 19 日