

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2022年8月16日以电子邮件和信息的方式送达公司各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事3名。会议由董事长颜军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《<2022年半年度报告>全文及其摘要》

经审议，董事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2022年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定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。

二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会认为：《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关要求，如实反映

了公司报告期内募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事发表的独立意见详细内容见公司指定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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，董事会同意公司向银行申请总额不超过7亿元人民币的银行综合授信，在此额度内由公司可根据实际资金需求进行银行借贷。本次决议的有效期为公司董事会审议通过本事项之日起12个月，具体批准金额、期限等以与银行签订的正式协议/合同为准。

同时，董事会同意授权公司总经理全权代表公司与银行签署与该授信有关的法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事发表的独立意见详细内容见公司指定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。

四、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。

《关于购买董监高责任险的公告》及独立董事发表的独立意见详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案直接提交公司股东大会审议。

五、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9月14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2022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 30 日