

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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12月9日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以现场结合通讯表决的方式召开。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12月7日以电子邮件和信息通知的方式发出。

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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

经审议，董事会认为：公司本次注销回购股份事项符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，本次事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次注销回购股份事项。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》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《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《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》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司的实际情况而进行的修订，能够进一步提升公司规范运作水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次修订《公司章程》事项。

《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程（2022年12月）》全文具体内容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。

三、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的议案》

经审议，董事会认为：本次转让全资子公司 100%股权，有利于公司整合及优化现有资源配置，进一步聚焦主营业务、强化核心能力；本次对外提供财务资助系公司转让全资子公司 100%股权完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。公司将积极关注并跟进后续款项归还情况。本次被动形成财务资助，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的公告》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。

四、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三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 12 月 26 日（星期一）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 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三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 12 月 9 日