

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2023年3月7日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三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2023年3月3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《关于公司启动重大项目工程的议案》

经审议，董事会认为：公司本次启动重大项目工程是公司基于主营业务发展的积极探索，符合国家产业政策，符合公司产业优化布局 and 高质量发展的需要，符合公司及股东的利益。董事会同意本次公司启动重大项目工程事项。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

《关于启动重大项目工程的自愿性信息披露公告》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。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月7日