

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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6月5日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2023年6月1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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会全体成员审议，同意选举颜军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》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9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员。公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，成员具体如下：

名称	召集人	委员名单
战略发展委员会	颜军	颜军、张东辉、符锦
提名委员会	符锦	邓湘湘、符锦、张毅
审计委员会	周宁	张东辉、周宁、符锦
薪酬与考核委员会	张毅	张东辉、张毅、周宁

《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》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 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会经审议：同意聘任颜志宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》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 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会经审议：同意聘任蒋晓华先生为公司常务副总经理，聘任张东辉先生为公司副总经理、财务总监，聘任吴静女士、龚永红先生、董文岳先生为公司副总经理，聘任吴可嘉先生为公司副总经理、董事会秘书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》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 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会经审议：同意聘任何燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》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 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

六、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟将公司名称变更为“珠海航宇微科技股份有限公司”，英文名称变更为“Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co., Ltd.”，证券简称变更为“航宇微”，证券代码“300053”仍保持不变。本次变更后的公司名称、证券简称将与公司主营业务及战略规划更为匹配，能够使市场及投资者更直观的理解公司业务。经审议，董事会同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>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 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二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 2023 年 6 月 21 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 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第二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 9 票；赞成 9 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 6 月 5 日