

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

2021年3月1日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议以通讯表决方式召开。公司9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2021年2月26日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《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《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司近日收到了独立董事陈恩先生的辞职报告，陈恩先生因工作调整辞去在公司担任独立董事的职务。为保持公司董事会决策团队结构的合规性，保证董事会严谨有效的作出经营决策。经珠海格力金融投资管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，拟选举孙策先生为公司独立董事候选人，任期至公司第五届董事会届满。孙策先生简历如下：

孙策先生，生于1967年1月，中国国籍，南开大学金融学毕业。2004年1月至2008年3月任宁波成功多媒体通信有限公司董事副总、财务总监；2008年6月至2011年12月任珠海市乐淘商贸有限公司总经理；2012年1月至2013年11月任上海瑞力投资基金管理有限公司投资总监；2014年2月至2014年9月任华融证券深圳分公司资管一部总经理；2014年9月至2018年11月任珠海光库科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018年12月至2019年3月任广东凯金新能源科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018年12月至2019年3月任广东凯金新能源科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019年3月至2020年8月任上饶饶商创新投资有限公司副总裁；2020年9月至今任珠海德永管理咨询有限公司总经理。

孙策先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

该项议案尚需提交股东大会审议。

《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的公告》及独立董事独立意见详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据公司募投项目的建设进度，为提高募集资金及闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，在确保不影响募集资金使用计划及公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 24,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证。投资期限自 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司提议公司董事会授权公司总经理颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

经核查，本次公司将部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司的正常经营活动，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。因此，董事会同意上述事项。

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不构成关

联交易和上市公司重大资产重组。本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度未超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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《关于召开 2021 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 2021 年 3 月 17 日（星期三）召开 2021 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议第五届董事会第五次会议审议通过的《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

2021 年 3 月 2 日