

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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4月28日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七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4月25日以电子邮件的方式发出。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《2021年第一季度报告全文》

经审议2021年第一季度报告，全体董事一致认为：公司2021年第一季度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2021年第一季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》详见公司与本决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：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《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事陈恩先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略发展委员会委员职务，2021年3月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，孙策先生正式担任公司第五届董事会独立董事。

现根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与

考核委员会议事规则》的有关规定，现对公司第五届董事会各专业委员会具体人员调整如下：

名称	召集人	委员名单
战略发展委员会	颜军	颜军、蒋晓华、富宏亚
提名委员会	富宏亚	陈容华、周宁、富宏亚
审计委员会	周宁	孙策、周宁、颜志宇
薪酬与考核委员会	孙策	孙策、胡明、周宁

以上董事会各专业委员会委员任期至第五届董事会届满为止。

表决结果：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 4 月 29 日