

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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8月26日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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8月20日以电子邮件和信息的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《<2021年半年度报告>全文及其摘要》

公司董事会认为公司《2021年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》全文及其摘要见公司指定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。

二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司董事会认为，公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事独立意见详细内容见公司指定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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，董事会同意公司向银行申请总额不超过7亿元人民币的银行综合授信，在此额度内由公司可根据实际资金需求进行银行借贷。本次决议的有效期为公司董事会审议通过本事项之日起12个月，具体批准金额、期限等以与银行签订的正式协议/合同为准。

同时，董事会同意授权公司总经理全权代表公司与银行签署与该授信有关的法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。

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8月27日