

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

2022年4月25日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议在公司会议室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2022年4月15日以电子邮件、短信等方式发出。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，形成如下决议：

一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理颜志宇先生汇报的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2021年度公司落实董事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

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年度董事会工作报告》

本报告内容详见《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事富宏亚、周宁、孙策、陈恩向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

2021年年度报告全文和独立董事述职报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2021年度财务决算报告》

2021年，公司实现营业收入696,010,561.61元，较去年同期减少19.98%；实现营业利润48,395,720.30元，较去年同期减少68.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为42,636,497.10元，较去年同期减少60.56%。报告期末，公司总资产为3,903,715,588.70元，较年初减少0.75%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为3,071,448,978.36元，较年初增长1.33%。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2021年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司《2021年度报告》全文及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年度报告》全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2021年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第202168号），公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润42,636,497.10元，经营活动产生的现金流量净额为151,646,944.30元；母公司2021年度实现净利润为71,660,951.44元，可供普通股股东分配利润为416,683,128.33元，资本公积余额为

2,024,121,009.96 元，母公司经营活动产生的现金流量净额为 100,285,025.96 元。

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

董事会认为该利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司该预案提交公司股东大会审议。

《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》及独立董事独立意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

对于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司独立董事发表了独立意见；公司监事会及保荐机构发表了核查意见。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、本报告的鉴证报告、独立董事独立意见及核查意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

七、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

对于《2021 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意

见；公司监事会发表了核查意见。

《2021 年度内部控制自我评价报告》及独立董事独立意见具体内容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。

八、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经独立董事事前认可和审计委员会审议通过，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司 2022 年度股东大会时止。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

九、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

公司及子公司因日常经营与业务发展需要，拟与关联方珠海格力建设投资有限公司发生日常关联交易，2022 年度交易金额预计不超过人民币 6,000 万元。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

关联董事胡明先生、陈容华女士回避表决，表决情况：表决票 9 票；赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

表决结果：通过。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

经测试，2021 年公司拟计提合计 5,617.63 万元资产减值准备，其中应收款项坏账准备计提 4,249.28 万元、存货跌价准备计提 274.32 万元、合同资产减值损失计提 524.43 万元、商誉减值准备计提 569.60 万元。本次计提资产减值准备，扣除所得税费用的影响后，将影响公司本期净利润 4,227.85 万元。

《关于计提资产减值准备的公告》及独立董事独立意见具体内容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。

十一、审议通过了《关于选举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富宏亚先生的任期届满离任报告，富宏亚先生自 2016 年 5 月 13 日起担任公司独立董事，其连任时间即将满六年。根据《上市公司独立董事规则》等法规中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，富宏亚先生将在任期届满且股东大会选举产生新任独立董事后不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。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地作出经营决策。经公司股东颜军先生提名，董事会提名委员会审核，选举张毅先生为公司独立董事候选人，并同意在张毅先生被选举为公司第五届董事会独立董事后，接任富宏亚先生在公司董事会战略委员会、提名委员会中的职务，任期至公司第五届董事会届满。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》及独立董事独立意见具体内容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。

十二、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会决定于 2022 年 5 月 18 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 2021 年度股东大会。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

2022 年 4 月 27 日