

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年10月14日下午15:00，在珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。公司8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2022年10月13日以电子邮件和通知的方式发出。

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《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第十七次会议审议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会决定于2022年10月31日（星期一）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2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2022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8票；赞成8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10月14日