

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于修订部分制度的公告

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”）于2023年4月13日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况，修订公司部分治理制度。本次修订的主要制度如下所示：

序号	制度名称	审批机构	备注
1	《董事会议事规则》	股东大会	修订
2	《股东大会议事规则》	股东大会	修订
3	《关联交易管理制度》	股东大会	修订
4	《对外担保制度》	股东大会	修订
5	《对外投资管理制度》	股东大会	修订
6	《信息披露事务管理制度》	股东大会	修订

本次修订的相关制度尚需提交公司2022年度股东大会审议。

上述制度全文详见同日刊登于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>）的各项制度文件。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日