

## 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

2023年11月6日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议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2023年10月30日以电子邮件和信息通知的方式发出。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任高瞳先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见，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>)的相关公告。

表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

### 二、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》

董事会同意公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至2024年12月31

日。

《关于调整部分募投项目投资进度的公告》及独立董事发表的独立意见，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>）的相关公告。

表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 6 日