

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2019年7月7日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议以通讯表决方式召开。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及相关资料于2019年7月3日以电子邮件和电话的方式发出。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《关于聘任公司董事的议案》

公司近日收到了董事李小明先生的辞职报告，李小明先生因个人原因辞去在公司担任董事的职务。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的作出经营决策。经公司董事长颜军先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谭军辉先生为公司董事候选人，任期至公司第四届董事会届满。谭军辉简历如下：

谭军辉先生，生于1976年8月，中国国籍，吉林大学（原长春地质学院）毕业。1999年9月至2001年4月任保定金迪地下管线探测工程有限公司软件事业部项目经理；2001年5月至2003年6月任广州城市信息研究所有限公司管线部副经理；2003年7月至2004年8月任北京苍穹数码测绘有限公司软件事业部总经理；2004年9月至2011年4月任ESRI中国（北京）有限公司任高级技术工程师、高级应用咨询师；2011年5月至今任广东绘宇智能勘测科技有限公司总经理。

谭军辉先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，持有公司股份5,426,667股，占公司总股份的0.77%。未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

该项议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟变更公司董事的公告》及独立董事独立意见详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2019 年 7 月 25 日（星期四）召开 2019 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于聘任公司董事的议案》。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》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 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

2019 年 7 月 8 日