

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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10月29日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事3名。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及相关资料于2019年10月26日以电子邮件、短信的方式发出。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《2019年第三季度报告全文》

公司董事会经审议2019年第三季度报告，全体董事一致认为：公司2019年第三季度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2019年第三季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告》全文详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于再次启动自查自纠工作的议案》

鉴于公司原董事、公司全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）原法定代表人、原执行董事李小明利用其职务之便私自盗用或私刻铂亚信息公章为其个人债务提供担保，并刻意隐瞒有关借款和担保情况。董事会一致要求公司尽快严肃依法处理李小明违规担保的有关案件，维护公司利益，同时公司董事会一致同意增加临时议案，自本次董事会召开即日起，公司及子公司再

次启动自查自纠工作，以加强对子公司的管理，完善公司内部控制，并后续披露自查进展情况。

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

2019 年 10 月 30 日