

## 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2022年10月16日以电子邮件和信息的方式送达公司各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事3名。会议由董事长颜军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 一、审议通过了《2022年第三季度报告全文》

经审议2022年第三季度报告，全体董事一致认为：公司2022年第三季度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2022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。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2022年第三季度报告全文》详见公司指定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。

### 二、审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产后能

更加公允地反映截止2022年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产事项。

《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》及独立董事发表的独立意见详细内容见公司指定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27日