

珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

2024年6月6日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九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名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事2名，分别为周宁女士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

根据《公司章程》规定，“遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议”。为推进董事会工作开展，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议的会议通知于2024年6月6日以电子邮件、口头的方式发出。

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。与会董事已知悉所议事项相关的必要信息，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事邓湘湘女士主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会战略发展委员会委员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会审议，同意选举周伟先生为公司第六届董事会董事长、董事会战略发展委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会战略发展委员会委员的公告》具体内容详见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>）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会决定调整审计委员会委员。本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：周宁女士（主任委员/召集人）、符锦先生、周伟先生。

《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告》具体内容详见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>）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

三、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

《关于变更公司董事会秘书的公告》具体内容详见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>）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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

2024 年 6 月 6 日