

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

2018年5月22日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二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2018年5月19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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为满足公司发展需要，不影响募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海欧比特宇航科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]003129号），截至2018年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,776.72万元人民币。董事会同意公司使用募集资金21,776.72万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的上述自筹资金。

公司独立董事对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司发表专项核查意见。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及独立董事独立意见、保荐机构核查意见于决议公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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《关于使用剩余募集资金及利息收入补充流动资金的议案》

2016 年发行股份及支付现金购买广东绘宇智能勘测科技有限公司和上海智建电子有限公司 100%股权项目已实施完毕，募集资金按规定用途完成支付，剩余募集资金及利息收入存放于中国建设银行珠海唐家支行专户。随着公司业务不断发展，公司经营性流动资金逐年增加，董事会同意公司本次使用存于中国建设银行珠海唐家支行专户的剩余募集资金及利息收入 560.85 万元（含剩余募集资金 551.50 万元，存款利息 9.35 万元）永久性补充流动资金，以满足公司业务布局、营运资金需求，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司独立董事对公司本次使用剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的事项发表了独立意见。独立财务顾问东海证券股份有限公司发表专项核查意见。

《关于使用剩余募集资金及利息收入补充流动资金的公告》及独立董事独立意见、独立财务顾问核查意见于决议公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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

2018 年 5 月 23 日