

珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

2025年6月27日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三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3名，分别为周宁女士、符锦先生和张毅先生。本次会议的会议通知于2025年6月26日以电子邮件和信息通知的方式发出。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。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长周伟先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名崔文浩先生为公司第六届董事会独立董事，并在当选独立董事后担任公司第六届董事会提名委员会召集人/主任委员、战略发展委员会委员、审计委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

崔文浩先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于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>）的相关公告。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2025 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 2025 年 7 月 14 日（星期一）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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>）。

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

2025 年 6 月 27 日