

珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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10月25日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一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，分别为邓湘湘女士、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。本次会议的会议通知于2024年10月16日以电子邮件和信息通知的方式发出。

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《2024年第三季度报告全文》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求。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。

《2024年第三季度报告全文》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审计委员会审议通过。

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《关于调整部分募投项目投资进度的议案》

董事会同意公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至2026年6月30日。

《关于调整部分募投项目投资进度的公告》及保荐机构广发证券股份有限公司发表的核查意见，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

2024 年 10 月 26 日