

珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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11月11日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八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6名，分别为杨涛先生、邓湘湘女士、张东辉先生、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。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2025年11月3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。董事长杨涛先生因工作原因未能现场出席本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人，经出席会议董事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。《公司章程》同步根据上述法律、法规进行修订和完善。

修订后的《公司章程（2025年11月）》及《公司章程修订对照表》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。

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《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分治理制度。

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>）。

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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。

3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

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。

4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

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。

5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

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。

6、审议通过《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》

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。

7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

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。

8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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。

9、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

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。

10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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。

11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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。

12、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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。

13、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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。

14、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

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。

15、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

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。

16、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

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。

17、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

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《关于召开公司 2025 年第四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11月27日(星期四)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年第四次临时股东大会。

《关于召开公司 2025 年第四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。

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 11 月 11 日