

珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2026年6月11日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年6月8日以电子邮件方式送达全体董事。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。

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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，健全薪酬激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼 1 号会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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

2026 年 6 月 12 日