

## 珠海欧比特控制工程股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2013年08月28日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。公司9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2013年8月25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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司首次公开发行前已发行股份已全部解禁，且部分发起人股份已发生较大变化，现拟对原《公司章程》附表内容修订。《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

### 二、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

董事会同意于2013年9月13日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案内容详见同日披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

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。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2013年8月29日