

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2014-070

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

2014年12月8日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的会议通知及相关资料于2014年12月4日以电子邮件和电话的方式发出。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《关于控股子公司欧比特（香港）有限公司对外投资的议案》。

公司控股子公司欧比特（香港）有限公司为加速海外市场拓展，探索新的业务发展方向，并以此为契机，扩大欧比特自有产品在小型飞行器等领域的应用及公司产业链战略布局，拟使用自有资金2,619,700美元现金认购以色列Urban Aeronautics Ltd.发行的9.21%的股权。

本次投资属于公司董事会审批权限范围，不需股东大会批准。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于公司控股子公司对外投资的公告》（2014-071）于2014年12月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司对外投资管理，提升对外投资决策效率，结合公司的实际

情况，董事会同意对公司《对外投资管理制度》第八条内容进行修订。

此议案需提交股东大会审议通过后生效，股东大会时间另行通知。

修订后的《对外投资管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

为有效开展公司证券事务工作，协助董事会秘书履行信息披露、投资者关系管理、三会组织、公司治理等职责，董事会同意聘任段一龙先生为公司证券事务代表。

段一龙先生，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 4 月—2014 年 8 月任职于珠海万力达电气股份有限公司证券部。段一龙先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

段一龙先生已于 2014 年 7 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，考试合格，获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

《关于聘任证券事务代表的公告》（2014-072）于 2014 年 12 月 9 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

2014 年 12 月 9 日