

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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4月4日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六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2014年4月3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《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司拟与上海格思信息技术有限公司、上海璨麟资产管理中心（有限合伙）在上海合作设立上海欧科微航天科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准），注册资本1000万元。公司以自有资金出资人民币510万元，占其注册资本比例的51%。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

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4月8日