

## 珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事

### 关于公司 2015 年非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见

珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议将于 2015 年 4 月 8 日召开，本次会议拟审议公司向控股股东、实际控制人 YAN JUN（颜军）非公开发行股票的相关议案，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，YAN JUN（颜军）认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，我们已于会前获得并审阅了本次非公开发行股票涉及关联交易事项的相关议案及文件。我们认为本次非公开发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们对本次非公开发行股票涉及关联交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

（以下无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》之签署页）

（本页无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签名：

---

季振洲

---

邓 路

---

邓秀丽

签署日期： 年 月 日