

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2016-070

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2016年11月14日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议以现场加通讯表决方式召开。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2016年11月10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：

审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》

为了进一步扩大公司“卫星空间信息平台”战略布局，更充分的整合并利用区域政策、经济、技术、市场等优势资源，推进“遥感微纳卫星星座项目”建设实施，促进公司可持续发展，董事会同意公司不超过10000万元注册资金在上海投资设立全资子公司。

该项投资议案属公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于投资设立子公司的公告》具体内容，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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

2016年11月15日