

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2016-063

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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10月28日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四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2016年10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、审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及为其综合授信额度内贷款提供担保的议案》

公司全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）根据生产经营需要，向银行申请10,000万元人民币额度的综合授信贷款额度。在上述额度范围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保的方式进行。有效期为公司董事会审议通过本事项之日起12个月。具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。

董事会认为：铂亚信息财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有铂亚信息100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，且在上述额度范围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保的方式进行，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。全体董事一致同意上述申请及担保事项。

《关于全资子公司申请银行授信及为其综合授信额度内贷款提供担保的公告》及独立董事意见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：董事李小明为铂亚信息执行董事，该议案回避表决。表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《2016 年第三季度报告全文》

公司董事会经审议 2016 年第三季度报告，全体董事一致认为：公司 2016 年第三季度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2016 年第三季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 10 月 29 日