

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

2013年6月21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2013年6月19日以电子邮件、电话和短信的方式发出。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：

审议通过《关于使用自有资金投资广州狼旗网络科技有限公司的议案》；

为提高公司资金的使用效益，培育新的利润增长点，公司拟使用自有资金1500万元投资广州狼旗网络科技有限公司。具体内容详见同日公告的《关于使用自有资金投资广州狼旗网络科技有限公司的公告》。

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

2013年6月22日