

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2015-076

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第三届董事会第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。

2015年11月12日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五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，关联董事颜军先生回避表决，本次会议的会议通知及相关资料于2015年11月9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通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。

截至目前，公司规划的卫星空间信息平台建设项目（一期）——卫星大数据处理关键技术研究及基础建设项目正在实施，为加快项目进度，提高资金使用效率，公司计划通过债权融资等多种方式满足项目的资金需求。根据欧比特现有的业务发展规划，结合公司资产结构、融资条件等因素，未来拟对公司整体融资规划进行调整，董事会同意向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。

独立董事意见及《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：关联董事颜军先生回避表决，出席会议的非关联董事8人表决，8票赞成，0票反对，0票弃权。

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

2015年11月13日