

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2015-052

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月20日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二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2015年7月16日以电子邮件和电话的方式发出。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15000万元人民币额度的流动资金贷款授信额度。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。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综合授信额度内贷款提供担保的公告》

及独立董事意见详细内容见证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第100号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），本公司核查了截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况，并制作了《珠海欧比特控制工程股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

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。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2014年修订）等有关文件的规定，结合公司的实际情况和未来业务发展的需要，公司董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

因公司业务发展需要，公司董事会聘任顾亚红先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。

顾亚红，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至1999年，就职于贵州航空发动机研究所，担任助理工程师；1999年至2001年，担任东莞柏能电子厂工程师；2001年至2004年，担任广东国鸿资讯科技有限

公司销售总监；2004年9月至今，就职于广东铂亚信息技术有限公司，现任广东铂亚信息技术有限公司总经理。

顾亚红先生具备相关法律、法规等所规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任副总经理的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事意见详细内容见证监会指定的创业板信息披露网站。

顾亚红先生简历附后。

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。

五、审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》

为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力实现公司的长远发展，根据证监会相关法律法规的规定，公司拟定珠海欧比特控制工程股份有限公司第一期员工持股计划。

公司职工代表大会对该事项进行讨论并投票表决，同意公司董事会拟定的《珠海欧比特控制工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《珠海欧比特控制工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》，公司独立董事、监事会亦就本次员工持股计划发表了同意意见。

公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

《珠海欧比特控制工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：董事颜军、钟雄鹰、李小明、李定基、蒋晓华、颜志宇为第一期员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决，表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 5、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。

表决结果：董事颜军、钟雄鹰、李小明、李定基、蒋晓华、颜志宇为第一期员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决，表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2015年8月6日召开2015年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议提交到股东大会的相关议案。

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

2015 年 7 月 21 日

附顾亚红先生简历：

顾亚红，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年至 1999 年，就职于贵州航空发动机研究所，担任助理工程师；1999 年至 2001 年，担任东莞柏能电子厂工程师；2001 年至 2004 年，担任广东国鸿资讯科技有限公司销售总监；2004 年 9 月至今，就职于广东铂亚信息技术有限公司，现任广东铂亚信息技术有限公司总经理。

顾亚红生与公司实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。