

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

2017年7月28日，珠海欧比特控制工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。本次会议的会议通知于2017年7月25日以电子邮件和电话的方式通知全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

近年来，公司大力扩展产业布局，全面搭建“卫星空间信息平台”，正朝着把公司建设成为“国际领先的卫星大数据服务平台运营商”（中期目标）和“一流的商用宇航公司”（长远目标）的发展愿景而不懈努力。为了契合公司战略目标，突出发展定位，董事会同意公司将公司注册名称由“珠海欧比特控制工程股份有限公司”变更为“**珠海欧比特宇航科技股份有限公司**”，英文名由“Zhuhai Orbita Control Engineering Co.,Ltd”变更为“**Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co.,Ltd**”。（最终变更名称以工商管理部门核准为准）。公司证券简称及代码暂不作变更。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，《关于变更公司名称的公告》及独立董事独立意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该项议案尚需提交股东大会审议，公司股东大会会议召开时间另行通知。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

如上述《关于变更公司名称的议案》获股东大会审议通过并经工商管理部门核准，公司注册名称将由“珠海欧比特控制工程股份有限公司”变更为“珠海欧比特宇航科技股份有限公司”，为此，《公司章程》中有关条款进行相应修改。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该项议案尚需提交股东大会审议，公司股东大会会议召开时间另行通知。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》

为了进一步落实公司卫星大数据战略部署，践行国家“一带一路”发展倡议，开拓卫星大数据的海外业务，公司将充分利用珠海与澳门特别行政区之间的毗邻优势，以澳门特别行政区为桥梁，推动卫星大数据在“一带一路”沿线国家广泛应用，为此，董事会同意由母公司直接投资不超过 2000 万元人民币在澳门设立子公司，全面拓展卫星大数据业务的海外市场。同时，鉴于由控股子公司欧比特（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）参与投资的欧比特卫星大数据（澳门）国际有限公司总投资规模较小，且注册后未开展实际经营，董事会同意撤回香港公司对该公司的投资。

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。

《关于公司投资设立子公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的银行综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，本次授权决议的有效期为一年。在上述额度范围内，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。

同时，董事会授权本公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项贷款有关的一切法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。

该项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。

表决情况：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

2017 年 7 月 29 日