

珠海欧比特控制工程股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

2010年8月18日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八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，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2010年8月8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，形成如下决议：

一、审议通过《〈2010年半年度报告〉全文及其摘要》；

《2010年半年度报告》全文及其摘要于2010年8月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站，摘要亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于聘任蒋晓华先生、殷俊先生为公司副总经理的议案》。

董事蒋晓华先生为本议案的关联方，回避表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附件：蒋晓华先生、殷俊先生的个人简历如下：

蒋晓华先生，生于1978年8月，中国国籍，毕业于华南理工大学，物理电子学专业，硕士。自2002年起，蒋晓华先生于欧比特（珠海）软件工程有限公司（系本公司前身）先后任系统部研发工程师、IC设计部高级工程师、IC设计

部经理。现任本公司董事、技术研发部部长，珠海市欧比特投资咨询有限公司监事。蒋晓华先生目前间接持有公司股权 15 万股；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

殷俊先生，生于 1965 年 8 月，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学，计算机应用专业，硕士。自 1989 年起，殷俊先生先后于珠海珠峰电子工程有限公司任工程师、中国建设银行珠海市分行任工程师、珠海中信通科技有限公司任副总经理。2001 年 10 月至 2008 年 3 月任欧比特（珠海）软件工程有限公司董事、副总经理，2008 年 3 月起任本公司董事、副总经理，2008 年 10 月因个人身体原因辞去公司的董事及副总经理职务。殷俊先生目前间接持有公司股权 70 万股；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2010 年 8 月 18 日