

## 珠海欧比特控制工程股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

2011年12月30日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八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2011年12月27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，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》；

公司于2010年7月30日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金1,300万元进行营销网络建设的议案》，同意使用“其他与主营业务相关的营运资金”1,300万元，用于营销服务网络建设，在全国范围内新设立哈尔滨和济南两个营销网点，同时充实和改善公司原有区域营销网点的人员和办公设施，项目建设期为1年。

“营销网络建设项目”启动至今，公司新设网点哈尔滨和济南办事处的办公场所租赁及装修工作，以及原设网点的办公场所改造也已基本完成，西南地区办公场所购置费用原计划260万元，实际投入191万元，节约了69万元，截至2011年12月23日，“营销网络建设项目”累计完成投入6,903,641.16元，投资进度为53.10%。“营销网络建设项目”未达到计划进度的主要原因是：公司的产品主要为嵌入式SOC芯片及系统集成产品，涉及计算机、微电子学、材料与工艺学、电子通信等多学科知识，对产品销售人员的专业素质要求较高。在“营销网络建

设项目”实施过程中，销售人员招聘进度一直未达到计划要求。考虑到未来市场和公司业务拓展的实际需要，公司将加大优秀销售人员的引进力度，确保营销网络建设项目的顺利实施。因此，公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行适当调整，项目的建设完成时间由2011年7月30日延长至2012年7月30日。西南证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票保荐人，对该议案出具了专项核查意见。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详情可参阅同日披露的《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的公告》。

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

2011年12月30日