

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优博讯”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月13日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、全文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董事6名，为全文定、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。会议由公司董事长GUO SONG先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通知已于2020年4月3日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2019年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第九节公司治理”的相关内容。

公司独立董事徐先达先生、高海军先生、郭雳先生向董事会提交了《2019

年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》**

总经理 GUO SONG 先生向公司董事会汇报了 2019 年度工作情况，报告内容涉及公司 2019 年工作总结及 2020 年工作计划。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **四、审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

独立董事就该事项发表了同意意见。保荐机构对此议案出具了核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **六、审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

独立董事就该事项发表了同意意见。会计师事务所对此议案出具了鉴证报告，保荐机构对此议案出具了专项核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **七、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》**

独立董事对此议案发表了同意意见。会计师事务所对此议案出具了专项说明。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **八、审议通过《关于确认 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

公司实际控制人 GUO SONG 先生、LIU DAN 女士作为关联董事对此议案回避表决。

独立董事对此议案进行了事前认可，并对此议案发表了同意意见。保荐机构对此议案出具了专项核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》**

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截止 2020 年 4 月 13 日的总股本 323,053,129 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.32 元（含税），合计派发现金股利 10,337,700.13 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事就该事项发表了同意意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我公司 2019 年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2019 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年度审计机构，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止。

独立董事对此议案进行了事前认可，并对此议案发表了同意意见。《审计业务约定书》待公司 2019 年年度股东大会审议通过后另行签署。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”、“研发中心建设项目”、“营销服务网络项目”、“补充流动资金”及“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51%股权项目”（以下简称“募投项目”）结项，并将节余募集资金（含利息收入）7,401,657.50 元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

独立董事就该事项发表了同意意见。保荐机构对此议案出具了专项核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## 十二、审议通过《关于珠海佳博科技有限公司承诺期间的业绩承诺实现情况的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市优博讯科技股份有限公司关于收购珠海佳博科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2020]003011号),珠海佳博科技有限公司2019年度实现利润数75,714,847.47元超过业绩承诺数70,000,000.00元,2019年的业绩承诺得到了有效履行,无需对公司进行补偿。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

## 十三、审议通过《关于深圳市瑞柏泰电子有限公司承诺期间的业绩承诺实现及盈利补偿情况的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市优博讯科技股份有限公司关于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2020]003007号),深圳市瑞柏泰电子有限公司(以下简称“瑞柏泰”)2017年度实现利润数24,201,268.69元超过业绩承诺数24,000,000.00元,2017年的业绩承诺得到了有效履行,无需对公司进行补偿;截止2019年末瑞柏泰累积实现利润数58,858,895.82元小于同期累积承诺利润数83,000,000.00元,累积业绩承诺未完成,根据补偿安排交易对方需对公司进行补偿,其中现金补偿金额为15,484,649.55元;股权补偿应折算的股权比例为7.038477%。公司拟于本次董事会结束后向交易对方发送关于本次业绩补偿事宜的函。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

## 十四、审议通过《关于补充审议放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司深圳市云栖信息科技有限公司(以下简称“云栖信息”)自

然人股东奚君武先生将其持有 20%股权转让给万波先生，公司放弃了上述股权的优先购买权。由于万波先生为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司基于谨慎原则，对本次投资事项补充确认为关联交易，并履行相应审议和披露程序。

独立董事对此议案进行了事前认可，并对此议案发表了同意意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **十五、审议通过《关于 2019 年度资产核销及计提资产减值准备的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观的反映 2019 年公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事就该事项发表了同意意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **十六、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 5 月 13 日 15:00 在深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日