

深圳市优博讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8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5名，为全文定、申成文、徐先达、高海军、郭雳。本次会议由公司董事长GUO SONG先生主持。本次会议的通知已于2020年8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<2020年半年度报告>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。

二、审议通过《关于<2020年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

三、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

董事会同意聘任高明玉女士为公司财务负责人，全面负责公司的财务工作。任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

四、审议通过《关于新增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

五、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》的有关内容进行相应的修订。

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、逐项审议通过《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

调整后，公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案如下：

6.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

6.2 发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，自深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后的有效期内择机向特定对象发行股票。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

6.3 发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的对象为 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN，发行对象拟通过现金方式认购本次发行的股票。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购资金（万元）
1	GUO SONG	1,186,000	1,449.29
2	CHEN YIHAN	6,404,400	7,826.18
3	LIU DAN	4,269,600	5,217.45
合计		11,860,000	14,492.92

如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股票份额的，其他认购对象拥有认购该等股票份额的权利，有多个认购对象同时提出行使认购权的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

6.4 发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日，发行价格为 12.25 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 80.00%（董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、除息事项，本次发行股票的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

派息/现金分红： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

派息/现金分红送红股或转增股本： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中： P_0 为调整前发行价格， D 为每股派息/现金分红， N 为每股送红股或

转增股本数，P1 为调整后发行价格。

公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，拟以公司总股本 323,053,129 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.32 元人民币（含税），合计派发现金股利 10,337,700.13 元（含税）。公司于 2020 年 5 月 21 日披露了《深圳市优博讯科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-087），本次权益分派股权登记日为 2020 年 5 月 27 日，除权除息日为 2020 年 5 月 28 日。因公司 2019 年年度权益分派方案已经实施完毕，本次发行 A 股股票价格由 12.25 元/股调整为 12.22 元/股。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

6.5 发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过 11,860,000 股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行数量将进行相应调整。本次非公开发行的最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

6.6 限售期

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

6.7 上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

6.8 募集资金数量和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过 14,492.92 万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金拟全部用于补充公司流动资金。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投向及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

6.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次发行前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行完成后的股份比例共享。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

6.10 本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN 已对本议案进行回避表决。

本议案尚需获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册后方可实施。

七、审议通过《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定以及公司本次董事会审议调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的发行对象和认购方式、发行数量、募集资金数量和用途事项，公司董事会编制了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN 已对本议案进行回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

八、审议通过《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规

范性文件的有关规定，为确保本次募集资金的投向符合国家产业政策和相关法律法规的规定，保证公司募集资金使用的可行性，公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性进行了研究与分析，并编制了《2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告（三次修订稿）》。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN 已对本议案进行回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

九、审议通过《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）>的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会编制了《2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）》。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN 已对本议案进行回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

十、审议通过《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（三次修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，经过认真、审慎及客观的分析，同意公司就本次非公开发行股票方案调整后对即期回报摊薄的影响提出的具体的填补措

施。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN 已对本议案进行回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

十一、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易（二次修订稿）的议案》

根据调整后的发行方案，本次非公开发行的认购对象为公司实际控制人 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN，本次发行构成关联交易。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN 已对本议案进行回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

十二、审议通过《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

根据调整后的发行方案，同意公司与 GUO SONG、LIU DAN、CHEN YIHAN 签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN 已对本议案进行回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

十三、审议通过《关于与战略投资者解除<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的战略合作协议>的议案》

根据调整后的发行方案，同意公司与战略投资者陈建辉签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》及《附条件生效的战略合作协议之终止协议》。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN 已对本议案进行回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

十四、审议通过《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司为本次非公开发行股票编制的募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，募集说明书真实、准确、完整。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN 已对本议案进行回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 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 8 月 15 日