

# 深圳市优博讯科技股份有限公司

## 第一届董事会第二次会议决议

2012年11月14日，深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于以邮件、传真、电话等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出关于召开第一届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)的通知。2012年11月30日，本次会议在公司会议室召开，由公司董事长 GUO SONG 先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议，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、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》

(一)公开发行股票类别：境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。

(二)公开发行股数：不少于2,000万股(以国家证券监管部门最终核定数为准)，并授权董事会根据具体情况进行调整。

(三)发行价格的确定依据：通过初步询价确定价格区间，在价格区间内向询价对象进行累计投标询价，并根据累计投标询价结果确定发行价格；或采取中国证监会认可的其他方式确定。

(四)发行方式：采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

(五)发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。

(六)申请上市证券交易所：深圳证券交易所。

(七)有效期限：本次发行上市的决议自股东大会通过之日起一年内有效。

此项议案须提请股东大会以特别决议方式逐项审议通过。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

公司拟将本次发行股票募集资金运用于下列项目：

- (一) 行业智能移动终端产品扩产及技术改造项目，总投资额为 7,204.40 万元；
- (二) 研发中心项目项目，总投资额为 3,535.88 万元；
- (三) 营销服务网络项目项目，总投资额为 5,706.84 万元。

上述项目需要资金约为 16,447.13 万元。若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹方式解决；募集资金到位前，公司可通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展部分项目。募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

本议案须提请股东大会审议并以普通决议方式通过后方为有效。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市，若本次股票发行成功，则本次发行前的滚存利润将由新老股东按持股比例共享。

本议案须提请股东大会审议并以普通决议方式通过后方为有效。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）需获得股东大会授权。现提请本公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，授权董事会全权办理以下与本次发行相关的事宜：

- (一) 在股东大会决议范围内确定公司本次发行上市的具体方案，包括确定

发行数量、发行价格、发行方式、发行时间表等事宜。

(二) 制作本次发行上市的申报文件。

(三) 办理本次发行上市相关的申请、备案、变更登记手续和其他事宜。

(四) 在公司本次发行上市之申报文件报送中国证监会后，可结合中国证监会的审核意见，对本次发行募集资金拟投资项目的投资金额和具体投资计划进行调整。

(五) 在公司本次发行之申报文件报送中国证监会后，根据中国证监会的审核要求和相关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，以及本次发行上市的实际情况，对公司本次发行上市后适用的《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（草案）的相关条款及股本、股东持股比例等事项作相应修订或补充。

(六) 批准、签署与本次公开发行 A 股有关的各项文件、协议、合约。

(七) 决定并聘请参与本次公开发行 A 股的中介机构。

(八) 办理与本次公开发行 A 股有关的其他事宜。

本议案须提请股东大会审议并以普通决议方式通过后方为有效。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司章程>（草案）的议案》

《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（草案）将于公司完成本次首次公开发行股票并上市之日起生效。

本议案须提请股东大会审议并以特别决议方式通过后方为有效。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司募集资金使用管理制度>（上市后适用）的议案》

本议案须提请股东大会审议并以普通决议方式通过后方为有效。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司投资者关系管理制度>（上市后适用）的议案》

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2012 年 12 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会，同意向全体股东发出召开临时股东大会的通知。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司分红回报规划的议案》

本议案须提请股东大会审议并以普通决议方式通过后方为有效。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年分红回报计划的议案》

本议案须提请股东大会审议并以普通决议方式通过后方为有效。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司最近三年及一期<审计报告>的议案》

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司关联交易决策制度>（上市后适用）的议案》

本议案须提请股东大会审议并以普通决议方式通过后方为有效。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司对外担保决策管理制度>（上市后适用）的议案》

本议案须提请股东大会审议并以普通决议方式通过后方为有效。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司对外投资管理办法>（上市后适用）的议案》

本议案须提请股东大会审议并以普通决议方式通过后方为有效。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》

本议案须提请股东大会审议并以普通决议方式通过后方为有效。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》

本议案须提请股东大会审议并以普通决议方式通过后方为有效。

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事工作制度>（上市后适用）的议案》

本议案须提请股东大会审议并以普通决议方式通过后方为有效。

十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》之签字页)

出席会议的董事签名：

guo  
GUO SONG

liu  
LIU DAN

sun  
全文定

liao  
刘镇

shen  
申成文

yang  
杨彦彰

da  
达瓦

li  
李挥

qu  
屈先富

会议主持人： guo

会议记录人： liao



二〇一二年十一月三十日

# 深圳市优博讯科技股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议决议

2014年5月28日，第一届董事会第九次会议在公司会议室召开，由公司董事长 GUO SONG 先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了本次会议，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：

1. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》；
2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；
3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于稳定公司股价的议案》；
4. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改《公司章程（草案）》的议案》；
5. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司未来三年分红回报计划的议案》；
6. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》；
7. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金用途的议案》；
8. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

（以下无正文，为签署页）

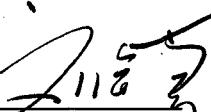
(本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签字页)

出席会议的董事签名：

  
GUO SONG

  
LIU DAN

  
全文定

  
刘镇

  
申成文

  
杨彦彰

  
达瓦

  
李辉

  
屈先富

会议主持人：  
GUO SONG

会议记录人：  
王腾



深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2014年 6月 13 日

# 深圳市优博讯科技股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议

2015年12月31日，深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于以邮件、传真、电话等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)的通知。2016年1月11日，本次会议在公司会议室召开，由公司董事长 GUO SONG 先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议，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：

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案的议案》；
2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》；
3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

(以下无正文，为签署页)

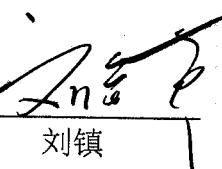
(本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签字页)

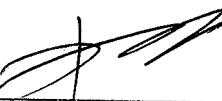
出席会议的董事签名：

  
GUO SONG

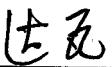
  
LIU DAN

  
全文定

  
刘镇

  
申成文

  
杨彦彭

  
达瓦

  
李挥

  
屈先富

会议主持人：  
GUO SONG

会议记录人：  
王腾

深圳市优博讯科技股份有限公司  
董事会 2016年1月11日