

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

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”) 第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2016年8月25日上午10:00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、杨彦彰、达瓦、李挥、屈先富,其中以通讯表决方式出席的董事2名,分别为全文定和达瓦。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会议。本次会议是临时董事会会议,会议通知已于2016年8月20日以电子邮件、信函等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《关于变更公司注册资本的议案》

深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行后,注册资本由人民币 6,000 万元变更为人民币 8,000 万元,公司总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股,现拟将公司注册资本变更为人民币 8,000 万元。

表决结果: 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所发布的《关于深圳市优博讯科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2016]513 号),公司首次公开发行的

20,000,000 股人民币普通股股票于 2016 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行后，公司总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股，注册资本由人民币 6,000 万元增加至 8,000 万元，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本、公司类型、公司章程修改等。

结合公司其他情况，章程具体变更内容如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
第 4 条	公司于【 】年【 】月【 】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。	公司于 2016 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，于 2016 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市。
第 6 条	公司注册资本为人民币 6,000 万元。	公司注册资本为人民币 8,000 万元。
第 19 条	公司成立时向各发起人发行股份 6,000 万股；【 】年【 】月【 】日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【 】股，公司的股本总额增至【 】股。	公司成立时向各发起人发行股份 6,000 万股；2016 年 8 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，公司的股本总额增至 8,000 万股。
第 209 条	公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 和其他法定披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

表决结果： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审

议通过了该议案。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》**

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司同意在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行各开设一个专项账户用于公司首次公开发行股票募集资金的存储，并授权董事长分别与上述五家银行及中信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该议案。

### **四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该议案。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，对本次使用闲置资金进行现金管理事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

### **五、审议通过《关于设立全资子公司的议案》**

为了使公司能够更好地利用华中地区的区位优势建立辐射全国的研发和服

务体系，同时为了吸引高技术人才，公司拟在湖北省武汉市设立全资子公司，并授权公司管理层办理相关事宜。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该议案。

《关于设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **六、审议通过《关于补选独立董事的议案》**

因独立董事达瓦先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，公司董事会成员人数与公司章程不符。为保障董事会规范运作，董事会决定提名邹雪城先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；补选完成后公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该议案。

《关于补选独立董事的公告》及独立董事对此发表的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，本议案尚需提交股东大会审议。

## **七、审议通过公司《关于补选董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于独立董事辞职及补选独立董事导致公司董事会各专门委员会的成员发生变化，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规及本公司《章程》的有关规定，为稳固健全法人治理结构，发挥公司董事会专门委员会的作用，根据公司董事会专门委员会的人员构成现状和未来工作任务，经董事会提名委员会提议，如独立董事被提名人成功当选，则补选邹雪城先生为战略委员会委员（非主任委员），提名委员会委员（非主任委员）。

根据公司章程及董事会专门委员会工作细则有关规定，其任期自当选独立董事之日起计算至本届董事会届满之日止。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该议案。

#### 八、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 9 月 9 日下午 15:00 召开 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了该议案。

《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日