

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2016-023

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 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”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月26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、邹雪城、李挥、屈先富，其中以通讯表决方式出席的董事6名，分别为GUO SONG、全文定、杨彦彰、邹雪城、李挥、屈先富。会议由公司副董事长LIU DAN女士主持，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10月21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2016年第三季度报告全文的议案》

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。

2016年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币3,000万元自有闲置资金购买银行理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起六个月内有效。单个短

期理财产品的投资期限不超过六个月。

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。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

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。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **四、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

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。

《独立董事年报工作制度》 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **五、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

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。

《内幕信息知情人登记管理制度》 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **六、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

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。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **七、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

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。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **八、审议通过公司《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》**

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。

《 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **九、审议通过《关于制定〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》**

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。

《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **十、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

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。

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **十一、审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》**

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。

《 对 外 信 息 报 送 和 使 用 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **十二、审议通过《关于制定〈投资者来访接待管理制度〉的议案》**

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。

《投资者来访接待管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **十三、审议通过《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》**

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。

《突发事件危机处理应急制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **十四、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

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。

《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **十五、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》**

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。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **十六、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》**

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。

《子公司管理制度》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 10 月 27 日