

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2016-034

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 12 月 26 日 11:00 以现场会议的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席郁小娇主持。本次会议是临时监事会会议，会议通知已于 2016 年 12 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

### 审议通过了《关于部分变更募投项目实施地点的议案》

监事会认为：公司本次部分变更募投项目实施地点是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更募投项目实施事项。

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避的表决结果审议通过了上述议案。

《关于部分变更募投项目实施地点的公告》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  
监事会  
2016 年 12 月 27 日