

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月13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4名，分别为杨彦彰、申成文、邹雪城、李挥。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了本次会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2017年3月7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《关于部分变更募集资金用途的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”（以下简称“扩产项目”）和“研发中心建设项目”（以下简称“研发中心项目”）的建设环境发生变化，原来预计购置固定资产的计划暂时无法按原计划进行，公司拟部分变更上述两个项目中用于购置固定资产的部分募集资金的用途。同时，公司拟以人民币11,220.00万元的价格向深圳市柏士泰科技有限公司（以下简称“柏士泰”）购买其所持深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰”或“目标公司”）的51%股权，本次交易将使用现金支付。

公司拟将扩产项目和研发中心项目募集资金合计人民币6,200.00万元用于向柏士泰支付首期股权转让款，即投入到新增募投项目“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目”（以下简称“收购项目”）中。变更后扩产项目投入募集

资金 2,604.40 万元,研发中心项目投入募集资金 1,935.88 万元,收购项目投入募集资金 6,200.00 万元。

公司董事会审议了目标公司的财务数据,审议通过了公司拟部分变更扩产项目和研发中心项目募集资金用途的事项,并同意收购瑞柏泰 51%的股权。

若股东大会不同意公司变更部分募集资金用途收购瑞柏泰,公司将使用自有资金完成本次交易。根据《公司章程》规定,如使用自有资金完成上述交易则只需通过董事会审议,无需通过股东大会审议,亦不需要征得其他第三方同意。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

上述各项意见及具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 回避表决。

## **二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》**

为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和投资收益,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币 1 亿元自有闲置资金购买短期理财产品。在该额度范围内,资金可以滚动使用,投资额度期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

独立董事、监事会就该事项发表了意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

上述各项意见及具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 回避表决。

## **三、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》**

根据公司业务发展和管理经营需要,公司拟聘任王滨先生为公司副总经理,

主要负责公司人事、财务等管理工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事就该事项发表了意见。

上述各项意见及具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避表决。

#### **四、审议通过《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，同意公司及子公司 2017 年度向银行申请授信，额度总计不超过人民币 12 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长 GUO SONG 先生全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避表决。

#### **五、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避表决。

#### **六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避表决。

#### **七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避表决。

#### **八、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避表决。

#### **九、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避表决。

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

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避表决。

#### **十一、审议通过《关于补充审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，公司及全资子公司经 2016 年 10 月 26 日公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，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。因中国农业银行股份有限公司前海分行（以下简称“农行前海分行”）工作人员疏忽，2017 年 3 月 2 日购买短期理财时误将金额 1,500 万元错填为 2,000 万元，导致公司自

有资金购买银行理财的额度超出前述审议的购买理财产品的额度，且因上述理财产品已起息而无法撤回，农行前海分行已就此事向公司出具说明函。经董事会补充审议，同意公司追加 500 万元使用自有闲置资金购买银行理财的额度，投资额度合计不超过 3,500 万元。投资期限自获董事会审议通过之日开始，至公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》有效期结束时为止。单个短期理财产品的投资期限不超过六个月。

独立董事、监事会就该事项发表了意见。

上述各项意见及具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 回避表决。

## **十二、审议通过《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2017 年 3 月 29 日 15:00 在深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A701-710 深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 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

2017 年 3 月 14 日