

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2018-058

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于 2018 年 8 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 8 名，实际参加表决董事 8 名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、全文定、刘镇、申成文、邹雪城、李挥、屈先富，其中以通讯表决方式出席的董事 4 名，为全文定、邹雪城、李挥、屈先富。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。本次会议的通知已于 2018 年 8 月 8 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<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

二、审议通过《关于<2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

独立董事、监事会就该事项发表了意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、审议通过《关于继续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，公司拟继续使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

独立董事对该事项发表了同意的意见。保荐机构对此议案出具了核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

四、审议通过《关于 2018 年度 1-6 月资产核销及计提资产减值准备的议案》

独立董事、监事会就该事项发表了意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日