

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2018-065

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2018年8月24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5名，为刘镇、申成文、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18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《关于公司第三届董事、监事薪酬方案的议案》

依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第三届董事、监事薪酬方案拟定如下：在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴金额为人民币5万元/年（税后），由公司按年度发放，并由公司代扣代缴个人所得税。在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取监事津贴；不在公司任职的监事不领取监事津贴。独立董事、外部董事、外部监事因履职产生的费用实报实销。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推举 GUO SONG 先生、LIU DAN 女士、全文定先生、刘镇先生、申成文先生、王仁东先生 6 人为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。第三届董事会任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推举徐先达先生、高海军先生、郭雳先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意现任董事会的提名。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选

举，上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会进行选举。第三届董事会任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行延期调整。调整情况具体如下：

项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
研发中心建设项目	2018 年 9 月 29 日	2019 年 9 月 30 日
营销服务网络项目	2018 年 8 月 25 日	2019 年 9 月 30 日

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

独立董事对本议案涉及事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，保荐机构对此事项发表了核查意见。

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。

五、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 9 月 12 日 15:00 在深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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 25 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

GUO SONG，男，1965 年出生，新加坡国籍，华中科技大学信息工程专业工学学士、新加坡国立大学电子工程系硕士。深圳市“孔雀计划”海外高层次人才，被评为 2013 年度中国物流技术装备行业创新人物；2011 年至今任公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司唯一董事；2016 年至今任寰泰发展有限公司董事，深圳市博通思创咨询有限公司董事长、总经理；2017 年至今任宏泰实业有限公司董事，博远企业有限公司董事，深圳市博通智能科技有限公司董事长、总经理；2006 年至今历任公司副总经理、总经理。

GUO SONG 先生目前未持有公司股份，为公司实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

LIU DAN，女，1968 年出生，新加坡国籍，上海交通大学计算机软件专业工学硕士。2016 年至今任卓泰实业有限公司董事，深圳市博通思创咨询有限公司董事；2017 年至今任深圳市瑞柏泰电子有限公司董事，深圳市天眼智通科技有限公司董事，深圳市博通智能科技有限公司董事；2006 年至今担任公司副总经理。

LIU DAN 女士通过香港优博讯科技控股集团有限公司持有公司股份 56,019,600 股，为公司实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

仝文定，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学计算

机信息管理专业学士。2007 年加入公司，现任公司销售部总监、副总经理。

全文定先生通过深圳市博讯投资有限公司持有公司股份 1,059,345 股，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘镇，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学硕士。2017 年至今任深圳市天眼智通科技有限公司董事；2010 年至今任公司董事会秘书。

刘镇先生通过深圳市博讯投资有限公司持有公司股份 736,155 股，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

申成文，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学硕士。2010 年至 2015 年任深圳市贝尔信科技有限公司董事；2010 年至 2016 年 1 月任成都中洲投资有限公司董事；2012 年至 2016 年 10 月任深圳市中洲科技有限公司董事长；2014 年 2 月至 2016 年 4 月任深圳市甘美科技有限公司执行（常务）董事；2014 年 7 月至 2017 年 9 月任深圳市中洲创业投资有限公司执行（常务）董事、总经理；2011 年 1 月至 2017 年 11 月任深圳市阳光之路生物材料科技有限公司董事；2009 年至今任湖北红土创业投资有限公司董事；2011 年至今任深圳中洲集团有限公司副总裁、副董事长；2013 年至今任深圳市中洲商业管理有限公司执行董事，深圳市中洲投资控股股份有限公司董事；2014 年至今任深圳协利纸业有限公司副董事长，深圳市中洲装饰工程有限公司执行董事、总经理，深圳市前海阳诚实业发展有限公司执行董事、总经理；2015 年至今任深圳市中洲投资有限公司董事长、总经理，惠莞高速公路（惠州）投资有限公司监事；2016 年至今任深圳天常发展有限公司执行董事、总经理，深圳天常股权

投资管理有限公司执行董事、总经理，深圳中洲产业投资管理有限公司董事，青岛市源洲投资有限公司董事长兼总经理；2017 年至今任深圳中洲股权投资基金管理有限公司董事，深圳中洲金控投资有限公司董事；2011 年至今任公司董事。

申成文先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王仁东，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，华中科技大学管理学院工程管理硕士。曾先后任职于北京水利电力部电力规划设计院计划处、深圳市华电南方开发集团公司开发部；1989 年加入深圳南山热电股份有限公司，历任开发部部长、工程部部长、技改办主任、副总工程师、总经理助理、总工程师、公司监事会监事，兼任深南电（新加坡）能源公司董事、深南电唯美电力公司董事、深南电（香港）兴德盛公司董事，深南电燃机工程技术有限公司总经理、董事长等职务；现任深南电南山热电厂顾问及深圳市资产管理学会监事长。

王仁东先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

徐先达，男，1964 年出生，中国香港籍，华中科技大学学士、清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于中国空分设备有限公司，深圳华加达印刷厂，深圳中金印刷有限公司，深圳百丽投资有限公司。2005 年至今任百丽国际控股有限公司副总经理。

徐先达先生暂未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺将报名参加最近

一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。徐先达先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

高海军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任深圳市精密达机械有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经理兼投资总监，2017 年 4 月至今任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁兼财务中心总经理；曾于 2010 年 1 月至 2014 年 12 月任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事，现任宁波圣莱达电器股份有限公司、深圳市英唐智控股份有限公司、广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事。

高海军先生已取得上市公司独立董事资格证书，目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

郭雳，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学硕士。2008 年至 2014 年任职于广东竞德律师事务所，2014 年至今任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师、合伙人。

郭雳先生已取得上市公司独立董事资格证书，目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。