

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2018-066

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 24 日 11:00 以现场结合通讯表决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女士主持。本次会议的通知已于 2018 年 8 月 18 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：

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。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第二届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名徐宁先生、于雪磊先生 2 人为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

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

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

附件：

第三届监事会非职工监事候选人简历

徐宁，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学会计学专业学士。2011 年至今任公司财务经理。

徐宁先生通过深圳市博讯投资有限公司持有公司股份 143,640 股，与公司实际控制人、董事、其他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》第一百四十七条规定的情形，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。

于雪磊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006 年至今任公司技术支持部总监。

于雪磊先生通过深圳市博讯投资有限公司持有公司股份 700,245 股，与公司实际控制人、董事、其他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》第一百四十七条规定的情形，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。