

深圳市优博讯科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 12 月 16 日在公司会议室召开，本次会议由 GUO SONG 先生主持，出席本次股东大会的股东代表共 6 人，代表公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会股东代表审议本次会议议案后，以记名投票表决方式对本次会议的议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：

1. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》：

(1) 公开发行股票类别：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

(2) 公开发行股数：不超过 2,000 万股（以国家证券监管部门最终核定数为准），并授权董事会根据具体情况进行调整。

(3) 发行价格的确定依据：通过初步询价确定价格区间，在价格区间内向询价对象进行累计投标询价，并根据累计投标询价结果确定发行价格；或采取中国证监会认可的其他方式确定。

(4) 发行方式：采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

(5) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

(6) 申请上市证券交易所：深圳证券交易所。

(7) 有效期限：本次发行上市的决议自股东大会通过之日起一年内有效。

2. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

公司拟将本次发行股票募集资金运用于下列项目：

- (1) 行业智能移动终端产品扩产及技术改造项目，总投资额为 7,204.40 万元；
- (2) 研发中心项目项目，总投资额为 3,535.88 万元；
- (3) 营销服务网络项目项目，总投资额为 5,706.84 万元。

上述项目需要资金约为 16,447.13 万元。若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹方式解决；募集资金到位前，公司可通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展部分项目。募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

3. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》。

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市，若本次股票发行成功，则本次发行前的滚存利润将由新老股东按持股比例共享。

4. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》。

授权董事会全权办理以下与公司首次公开发行股票并上市相关的事宜：

(1) 在股东大会决议范围内确定公司本次发行上市的具体方案，包括确定发行数量、发行价格、发行方式、发行时间表等事宜。

(2) 制作本次发行上市的申报文件。

(3) 办理本次发行上市相关的申请、备案、变更登记手续和其他事宜。

(4) 在公司本次发行上市之申报文件报送中国证监会后，可结合中国证监会的

审核意见，对本次发行募集资金拟投资项目的投资金额和具体投资计划进行调整。

(5) 在公司本次发行之申报文件报送中国证监会后，根据中国证监会的审核要求和相关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，以及本次发行上市的实际情况，对公司本次发行上市后适用的《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》(草案)的相关条款及股本、股东持股比例等事项作相应修订或补充。

(6) 批准、签署与本次公开发行 A 股有关的各项文件、协议、合约。

(7) 决定并聘请参与本次公开发行 A 股的中介机构。

(8) 办理与本次公开发行 A 股有关的其他事宜。

5. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司章程>（草案）的议案》。

《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》(草案)将于公司完成首次公开发行股票并上市之日起生效。

6. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司募集资金使用管理制度>（上市后适用）的议案》。

7. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司分红回报规划的议案》。

8. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于公司未来三年分红回报计划的议案》。

9. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司关联交易决策制度>（上市后适用）的议案》。

10. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司对外担保决策管理制度>（上市后适用）的议案》。

11. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司对外投资管理办法>（上市后适用）的议案》。

12. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司股东大会会议事规则>（上市后适用）的议案》。

13. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》。

14. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司监事会议事规则>（上市后适用）的议案》。

15. 以 6,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于制定<深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事工作制度>（上市后适用）的议案》。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文, 为《深圳市优博讯科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

法人(含其他组织)股东盖章(签字):

香港优博讯科技控股集团有限公司

授权代表(签字): 加.

深圳市博讯投资有限公司

法定代表人(签字): 王根新

深圳市中洲创业投资有限公司

法定代表人(签字): 加.

亚晟发展集团有限公司

授权代表(签字): 加.

深圳市军屯投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人(签字): 刘婵

斯隆新产品投资有限公司

授权代表(签字): 陈嘉强

出席会议的董事签名:

加.

GUO SONG

刘镇

刘镇

达瓦

达瓦

LIU DAN

LIU DAN

申成文

申成文

李挥

李挥

全文定

全文定

杨彦彰

杨彦彰

屈先富

屈先富

会议主持人: 加.

会议记录人: 刘镇

深圳市优博讯科技股份有限公司

二〇一二年十二月十日

深圳市优博讯科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 6 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开，本次会议由 GUO SONG 先生主持，出席本次股东大会的股东代表共 6 人，代表公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会股东代表审议本次会议议案后，以记名投票表决方式对本次会议的议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：

1. 以 6000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》；
2. 以 6000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；
3. 以 6000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于稳定公司股价的议案》；
4. 以 6000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于修改<公司章程（草案）>的议案》；
5. 以 6000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于修订公司未来三年分红回报计划的议案》；

6. 以 6000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》。
7. 以 6000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过了审议《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金用途的议案》。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文,为《深圳市优博讯科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

法人(含其他组织)股东盖章(签字):

香港优博讯科技控股集团有限公司

深圳市中研创业投资有限公司

授权代表(签字):

法定代表人(签字):

深圳市博讯投资有限公司

亚晟发展集团有限公司

法定代表人(签字):

授权代表(签字):

深圳市军屯投资企业(有限合伙)

斯隆新产品投资有限公司

执行事务合伙人(签字):

授权代表(签字):

出席会议的董事签名:

GUO SONG

LIU DAN

全文定

刘镇

申成文

杨彦彰

达瓦

李挥

屈先富

会议主持人:

会议记录人:

深圳市优博讯科技股份有限公司

2014年 6 月 13 日

深圳市优博讯科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 1 月 26 日上午 9:00 时在公司会议室召开，本次会议由 GUO SONG 先生主持，出席本次股东大会的股东代表共 6 人，代表公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会股东代表审议本次会议议案后，以记名投票表决方式对本次会议的议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：

1. 以 6000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》；
2. 以 6000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》。

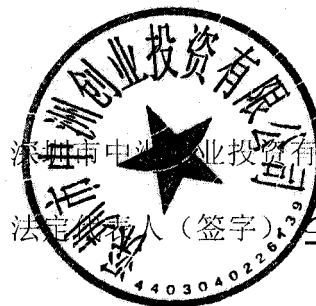
（以下无正文，为签署页）

(本页无正文,为深圳市优博讯科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议之签署页)

法人(含其他组织)股东盖章(签字):

香港优博讯科技控股集团有限公司

授权代表(签字):

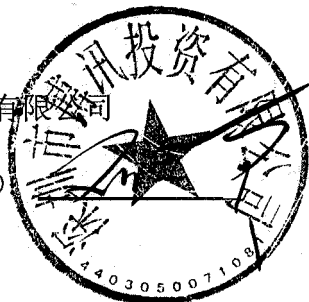


深圳市中源创业投资有限公司

法定代表人(签字):

深圳市博讯投资有限公司

授权代表(签字):



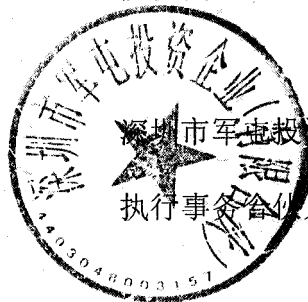
亚晨发展集团有限公司

授权代表(签字):



深圳市军屯投资企业(有限合伙)

执行事务合伙人(签字):



斯隆新产品投资有限公司

授权代表(签字):



出席会议的董事签名:

Guo Song

GUO SONG

Liu Dan

LIU DAN

Qian Wen Ding

全文定

Liu Zhen

刘镇

Shen Cheng Wen

申成文

Yang Yan Chang

杨彦彰

Da Wa

达瓦

Li Hui

李挥

Qu Xian Fu

屈先富

会议主持人:

会议记录人:

深圳市优博讯科技股份有限公司

二〇一六年一月二十日