

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2017-091

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月30日下午18:00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5名，为LIU DAN、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。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于会议召开当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：

审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

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）。

表决结果：9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

2017年11月1日