

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2018-023

深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”或“优博讯”）的第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月23日上午9:30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3名，为全文定、杨彦彰、李挥。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4月13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〈2017年年度报告〉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：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉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：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉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《2017 年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第九节公司治理”的相关内容。

公司独立董事邹雪城先生、李挥先生、屈先富先生向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上述职。述职报告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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

总经理 GUO SONG 先生向公司董事会汇报了 2017 年度工作情况，报告内容涉及公司 2017 年工作总结及 2018 年工作计划。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

五、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2018 年申请银行授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 15 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期自该议案经 2017 年度股东大会审批通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经

济责任全部由本公司承担。

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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更，并根据公司注册地址变更的情况，拟对《公司章程》第 5 条进行修订。

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）《股东建议函》所提出的相关建议和要求，公司结合实际情况积极采纳投服中心提出的合理化建议，拟对《公司章程》第 79 条进行修订。

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《公司章程》（2018 年 4 月）及《公司章程修订对照表》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过折合为 3,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

独立董事、监事会就该事项发表了意见。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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十二、审议通过《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

独立董事、监事会就该事项发表了意见。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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十三、审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

独立董事、监事会就该事项发表了意见。会计师事务所对此议案出具了鉴证报告，保荐机构对此议案出具了专项核查意见。

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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十四、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说

明》的议案》

公司董事刘镇作为关联董事对此议案回避表决。

独立董事对此议案发表了同意意见。

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，1 票回避表决。

十五、审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

为提高公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司、控股子公司拟使用合计不超过人民币 1.5 亿元(或等值外币)暂时闲置的自有资金购买短期理财产品。投资期限自该议案获得董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

独立董事、监事会就该事项发表了意见，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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十六、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

为满足公司经营发展及融资需求，提高公司流动资产使用效率，公司拟与协议银行开展总额不超过人民币 2 亿元的资产池业务，业务期限内该额度可循环使用。上述资产池业务的开展期限为自该议案获得董事会审议通过之日起一年有效，具体以公司与协议银行最终签署的相关合同中约定期限为准。授权公司董事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十七、审议通过《关于公司与全资子公司对 2018 年授信额度互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司与部分全资子公司拟为银行授信互相提供总额度不超过 15 亿元的担保，上述事项有效期自该议案经 2017 年年度股东大会审批通过起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，由董事会授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议，无需另行召开董事会，无需逐笔形成董事会决议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于确认 2017 年度关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司实际控制人 GUO SONG 先生、LIU DAN 女士作为关联董事对此议案回避表决。

独立董事对此议案进行了事前认可，独立董事和监事会对此议案发表了同意意见，保荐机构对此议案出具了专项核查意见。

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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：优博讯作为母公司，2017 年度实现净利润 35,599,656.67 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金后，截止 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 109,339,490.51 元。

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2017年12月31日总股本28,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利560.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

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：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我公司2017年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了2017年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2018年度审计机构，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，《审计业务约定书》待公司2017年年度股东大会审议通过后另行签署。

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：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于2017年度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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

二十三、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 15 日 15:00 在深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中地大楼 A701-710 深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

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：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

2018年4月25日