

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2019-015

深圳市优博讯科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年2月20日以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、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。本次会议由公司董事长GUO SONG先生主持。本次会议的通知已于2019年2月15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《关于增加重大资产重组独立财务顾问的议案》

公司于2018年12月13日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施重大资产重组。

根据本次重大资产重组工作的需要，公司增加中信证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问，与东兴证券股份有限公司共同推进本次重组的相关工作。

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

2019年2月21日