

深圳市优博讯科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月10日以现场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，其中监事徐宁先生以通讯表决方式出席。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于2019年9月4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《关于批准本次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相关审计报告及备考审阅报告的议案》

鉴于标的公司珠海佳博科技股份有限公司原审计报告截至目前已超过6个月有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司聘请的具有证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行补充审计并出具了编号为大华审字[2019]0010332号的《审计报告》，同时对公司按照本次交易完成后的备考财务报表及附注进行审阅并出具了编号为大华核字[2019]005250号的《备考合并财务报表审阅报告》。

董事会拟将前述相关报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。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：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

二、审议通过《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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案》

根据更新后的相关报告及中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191712 号），公司对本次交易的报告书进行修订并出具《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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

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：3 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

监事会

2019年9月11日