

深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 24 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。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务负责人黄燕列席会议。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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因 2 名激励对象因离职而不再具备激励条件，董事会同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,100 股。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。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，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于定向回购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之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份的议案》

鉴于珠海佳博科技有限公司未能实现累积业绩承诺，根据公司与陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳、李菁、珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）、王春华、李晓波、仇海妹、丰德香、魏方、谭玓、郑小春、张仙（以下简称“业绩承诺方”）签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》约定，公司拟以人民币 1.00 元对价回购业绩承诺方应补偿股份数 6,247,640 股，同时，业绩承诺方需将上述应补偿股份已获得的现金分红款 715,880.83 元返还公司。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。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，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》

因珠海佳博科技有限公司未能实现 2022 年度业绩承诺，公司需办理业绩承诺方对应补偿股份的回购、注销事宜。针对以上事宜的办理，为保证业绩补偿顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩补偿实施的相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理公司减资、修订公司章程及相应工商变更登记手续等。

表决结果：8 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司决定注销回购专用证券账户中的 330,200 股公司股票，并相应减少注册资本。公司总股本将由 328,226,125 股变

更为 327,895,925 股，注册资本也相应由人民币 328,226,125.00 元变更为人民币 327,895,925.00 元。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。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，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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：8 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

六、《关于修订〈董事会议事规则〉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：8 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

七、《关于修订〈对外担保决策管理制度〉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：8 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

八、《关于修订〈独立董事工作制度〉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：8 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

九、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉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：8 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 2023 年第一次临时股东大会审议。

十、逐项审议《关于新增并修订部分公司治理制度的议案》

10.1 《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10.2 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10.3 《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10.4 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10.5 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10.6 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10.7 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十一、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会同意对董事会审计委员会成员进行相应调整。副董事长兼副总经理 LIU DAN 女士不再担任审计委员

会委员，选举独立董事成湘东先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会审计委员会任期届满之日止。

变更后的董事会审计委员会成员为：蒋培登、吴悦娟、成湘东，其中蒋培登先生为审计委员会主任委员。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十二、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。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：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十三、审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

本次公司为全资子公司融资提供担保事项是为了满足子公司业务发展的资金需求，能够保障其日常经营的有序进行，符合公司的整体利益。公司本次拟提供担保的对象为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

表决结果：8 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

2023 年 11 月 29 日