

深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的形式发出。本次会议于 2025 年 3 月 5 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持，董事会秘书刘镇先生列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，本次会议审议议案情况如下：

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会提名于雪磊、徐宁为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述两位非职工代表监事候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第五届监事就任前，第四届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行监事职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

1.01 审议通过《选举于雪磊为第五届监事会非职工代表监事》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

1.02 审议通过《选举徐宁为第五届监事会非职工代表监事》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

二、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》因监事全部回避表决直接提交公司股东大会审议

依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第五届监事会监事薪酬方案拟定如下：在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不领取监事津贴。外部监事因履职产生的费用实报实销。

根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有监事应当对其薪酬事项回避表决。本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合《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》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。监事会同意本次回购股份注销事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于注销 2022 年度回购股份并减少注册资本的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 5 日

附件：

第五届监事会非职工监事候选人简历

于雪磊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006 年 1 月加入公司，2011 年至今任云南博讯企业管理有限公司监事；2013 年至今任深圳市正达资讯技术有限公司监事、深圳市江南正鼎信息技术有限公司监事、深圳市蓝云达智能科技有限公司监事、深圳市优博讯软件技术有限公司监事；2022 年至今任厦门市优博讯软件科技有限公司监事、珠海优博讯科技有限公司监事；2024 年 9 月至今任上海芝柯智能科技有限公司董事；现任公司监事、技术支持部总监。

截至目前，于雪磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

徐宁，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学会计学专业学士。2011 年 1 月加入公司；2014 年 9 月至今任惠州市领尚电子科技有限公司监事；2019 年 8 月至今任深圳市云栖信息科技有限公司监事；2020 年 9 月至今任珠海智汇网络科技有限公司、珠海佳博科技有限公司监事；2020 年 12 月至今任武汉市优博讯软件科技有限公司执行董事、总经理；现任公司监事、财务经理。

截至目前，徐宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的

情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。