证券代码：300531　　证券简称：优博讯　　公告编号：2025-029

深圳市优博讯科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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”）在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生五届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及邮件通知等方式向全体董事、监事、高级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。公司第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式在公司 36 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事推举，本次会议由董事 GUO SONG 主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举 GUO SONG 为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

审计委员会：蒋培登（召集人）、成湘东、吴悦娟

薪酬与考核委员会：吴悦娟（召集人）、成湘东、蒋培登

提名委员会：吴悦娟（召集人）、成湘东、蒋培登

战略委员会：GUO SONG（召集人）、成湘东、刘镇

以上专门委员会成员任期与第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议通过，聘任 GUO SONG 为总经理、刘镇为董事会秘书、万波为副总经理，任期与第五届董事会一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，上述人员简历详见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 审议通过《聘任 GUO SONG 为公司总经理》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

3.02 审议通过《聘任万波为公司副总经理》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

3.03 审议通过《聘任刘镇为公司董事会秘书》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议通过，聘任王腾（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第五届董事会一致。

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

2025 年 3 月 21 日

附件：

相关人员简历

GUO SONG，男，1965 年出生，新加坡国籍，华中科技大学信息工程专业工学学士、新加坡国立大学电子工程系硕士，深圳市海外高层次人才，被评为 2013 年度中国物流技术装备行业创新人物、第十四届深商风云人物，获得第十届深圳市质量强市金质奖章。2006 年至今历任公司副总经理、总经理；现任公司董事长、总经理；2011 年至今任公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司唯一董事；2016 年至今任寰泰发展有限公司董事、深圳市博通思创咨询有限公司董事长；2017 年至今任宏泰实业有限公司董事、博远企业有限公司董事、深圳市博通智能科技有限公司董事长。

截至目前，GUO SONG 先生直接持有公司股份 1,186,000 股，其配偶 CHEN YIHAN 女士直接持有公司 4,274,400 股，并通过香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司间接持有公司股份约 62,582,348 股。GUO SONG 先生及其一致行动人合计持有公司 112,613,913 股，占公司总股本的 34.34%。GUO SONG 先生为公司实际控制人之一，与其他持股 5%以上股东、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高级管理人员的情形，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。

刘镇，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学硕士，深圳市南山区政协委员。2010 年 12 月加入公司，现任公司董事、董事会秘书；2017 年至今任深圳市天眼智通科技有限公司董事。

截至目前，刘镇先生直接持有公司股份 17,310 股，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高级管理人员的情形，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。

万波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2006 年 9 月加入公司，现任公司董事、副总经理、创新开发事业部总经理；2017 年 12 月至今任中世顺科技（北京）股份有限公司董事；2019 年 12 月至今任深圳市云栖信息科技有限公司总经理。

截至目前，万波先生直接持有公司股份 17,310 股，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高级管理人员的情形，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。

王腾，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学经济法学专业法学硕士，持有法律职业资格证书。2024 年 8 月至今任上海皓瑆资讯技术有限公司董事；2024 年 8 月至今任上海奎宇智能科技有限公司董事；2012 年 3 月加入公司，现任公司证券事务代表。2013 年 7 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并按照相关规定参加后续培训，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

截至目前，王腾女士持有公司股份 11,520 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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。