

深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年4月24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2025年4月14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9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事为GUO SONG、张玉洁、周猛、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登7人），缺席会议的董事0人。会议由公司董事长GUO SONG主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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<2024年年度报告>及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9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2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。

表决结果：9 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 2024 年年度股东大会审议。公司独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登向董事会提交了《2024 年独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

总经理 GUO SONG 向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

五、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 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 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2024 年社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

七、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度内部控制审计报告》[致同审字(2025)第 441A016199 号]。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

八、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

九、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了专项说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》[致同专字(2025)第 441A009761 号]。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 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 2024 年度利润分配方案的议案》

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截止 2025 年 4 月 24 日的总股本 327,895,925 股扣减回购账户中 9,984,900 股后的股本 317,911,025 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司 2024 年度利润分配方案合法、合规、合理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 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 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司开展任一时点的余额不超过 1,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司董事会审批通过之日起十二个月内有效，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十四、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司外汇套期保值业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况修订《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《外汇套期保值业务管理制度》（2025 年 4 月修订）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十五、逐项审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及附件并办理工商登记的议案》

根据公司业务需要，结合市场监督管理部门对经营范围表述的最新要求，公司拟对经营范围进行变更。同时，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及附件中相关条款亦作出相应修订。

15.01 《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》（2025 年 4 月修订）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

15.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》（2025 年 4 月修订）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

15.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》（2025 年 4 月修订）。

表决结果：9 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 2024 年年度股东大会以特别决议审议，公司经营范围以市场监管机关审批为准。

十六、逐项审议通过《关于修订相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司自身实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》《对外投资管理办法》《对外担保决策管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》。

16.01 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易决策制度》（2025 年 4 月修订）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

16.02 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理办法》（2025 年 4 月修订）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

16.03 《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保决策管理制度》（2025 年 4 月修订）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

16.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》（2025 年 4 月修订）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

16.05 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金使用管理制度》（2025 年 4 月修订）。

表决结果：9 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 2024 年年度股东大会审议。

2024 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日