证券代码：300531　　证券简称：优博讯　　公告编号：2026-034

深圳市优博讯科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 27 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 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董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张玉洁、朱舫、周猛、成湘东、吴悦娟、蒋培登 6 人），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司高级管理人员均为董事会成员，公司董事、董事会秘书刘镇现场出席了本次会议。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<2026 年第三季度报告>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《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日