

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月19日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、全文定、刘镇、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董事5名，为全文定、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。会议由公司董事长GUO SONG先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通知已于2021年11月12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《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我公司2020年度审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了2020年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2021年度审计机构，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。独立董事对此议案进行了事前认可，并对此议案发表了同意意见。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2021年第二次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

公司已于2021年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成315,459股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。公司总股本已由331,363,129股变更为331,047,670股，公司注册资本由人民币33,136.3129万元变更为33,104.7670万元。因上述事项的变更，公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理工商登记变更及《公司章程》备案等工作，《公司章程修订对照表》如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	6 公司注册资本为人民币 <b>33,136.3129</b> 万元。	6 公司注册资本为人民币 <b>33,104.7670</b> 万元。
2	19 公司股份总数为 <b>331,363,129</b> 股，均为普通股。	19 公司股份总数为 <b>331,047,670</b> 股，均为普通股。

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《公司章程》（2021年11月）。

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2021年第二次临时股东大会审议。

## 三、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年12月27日15:00在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

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。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2021年11月20日