

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的公告

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。

重要内容提示：

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，现场会议时间由原定 2020 年 2 月 5 日（星期三）15:00 延期至 2020 年 2 月 12 日（星期三）15:00；其他事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

一、原股东大会有关情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 5 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 5 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2020 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）

4、原股东大会现场会议的登记时间：2020 年 2 月 3 日（星期一）（9:00-12:00，13:30-17:00）。

二、股东大会延期原因

为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，积极落实《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》等相关防控措施，经公司董事会慎重考虑，决定将本次股东大会延期至 2020 年 2 月 12 日 15:00 召开；其他事项不变。此次

临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会有关情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 12 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 12 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2020 年 2 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）

4、股东大会现场会议的登记时间：2020 年 2 月 10 日（星期一）（9:00-12:00，13:30-17:00）。

除上述调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日及审议事项等其他事项均不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日