

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于本次非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案已经第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过。

由于监管政策的变化，公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订。2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了本次发行股票的相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关机构于 2020 年 6 月 12 日发布了创业板改革并试点注册制的相关制度规则以及公司 2019 年年度权益分派方案已经实施完毕，公司相应调整了本次发行的方案。2020 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本次发行相关的议案，对本次非公开发行股票方案进行调整。

2020 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案决议有效期等相关议案，对本次非公开发行股票方案决议有效期进行了调整。

现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	修订本次非公开发行履行的审批程序情况。
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	修订本次非公开发行决议的有效期。
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次非公开发行已履行的批准程序和尚需履行的批准程序。
第六节 本次发行相关的风险说明	二、本次股票发行相关风险	补充本次非公开发行风险。

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日