

深圳市优博讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于 2021 年 2 月 19 日上午 10:00 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 4 名，为王仁东、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 2 月 10 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《关于继续与中金同盛商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》

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。

二、审议通过《关于 2021 年申请银行授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，2021 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 20 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期自该议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审批通过之日起十二个月内有效。由董事会授权公司董事长或其授权人在上述额度范围内行使

具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

为提高公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司、控股子公司拟使用合计不超过人民币 4.5 亿元(或等值外币)暂时闲置的自有资金购买短期理财产品，在不超过前述额度内，自该议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审批通过之日起十二个月内资金可以滚动使用，单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

为满足公司经营发展及融资需求，提高公司流动资产使用效率，公司拟与协议银行开展总额不超过人民币 2 亿元的资产池业务，业务期限内该额度可循环使用。上述资产池业务的开展期限为自该议案获得董事会审议通过之日起十二个月内有效，具体以公司与协议银行最终签署的相关合同中约定期限为准。授权公司董事长或其授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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。

五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过折合为 20,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务交易，上述交易额度自该议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审批通过之日起十二个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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 年第一次临时股东大会审议。

六、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。

七、审议通过《关于终止设立产业基金并注销杭州清科优博讯投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》

杭州清科优博讯投资管理合伙企业（有限合伙）自成立以来，随着宏观形势和市场环境的变化，一直未能寻找到较合适的投资标的，综合公司实际发展及资金情况，经各方协商一致同意终止该产业基金。截至公告日，各合伙人均未实缴出资，各方一致同意注销杭州清科优博讯投资管理合伙企业（有限合伙），并授权公司董事会办理相关注销事宜。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。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。

本次交易为关联交易，关联董事 GUO SONG 先生、LIU DAN 女士回避表决，表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于提高上市公司质量专项活动的自查报告及整改计划的议案》

为切实贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号），《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128号）要求，结合相关法律法规，公司就“提高公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股票质押风险、并购重组整合管理、股份权益变动信息披露、对资本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理”等十个重点问题进行逐个梳理，全面自查，形成《关于提高上市公司质量的自查报告》。

经认真对照自查，公司不存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提升公司治理水平，促进公司持续、稳健发展。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

九、审议通过《关于制定公司<内部问责制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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《内部问责制度》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

十、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市优博讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2507号）核准，公司向特

定对象发行股票 8,310,000 股，总股本由 323,053,129 股增至 331,363,129 股，注册资本由人民币 32,305.3129 万元增至人民币 33,136.3129 万元，上述新增股份于 2021 年 2 月 19 日上市。同时，根据公司日常经营需要，公司拟对经营范围进行调整。公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，同时授权公司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 32,305.3129 万元。	6 公司注册资本为人民币 33,136.3129 万元。
2	13 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件产品、电子产品、智能移动终端、自动识别与数据采集设备、金融终端机具、移动支付设备、手机、工业自动化设备、医疗器械的设计、研发、生产（生产项目由分支机构经营）、 批 发 、进出口、租赁及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。	13 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件产品、电子产品、智能移动终端、自动识别与数据采集设备、金融终端机具、移动支付设备、手机、工业自动化设备、医疗器械的设计、研发、生产（生产项目由分支机构经营）、 销 售 、进出口、租赁及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
3	19 公司股份总数为 323,053,129 股，均为普通股。	19 公司股份总数为 331,363,129 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 2 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 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

11.1 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况等基础上，计划以自有资金通过集中竞价的方式回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11.2 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十

条规定的条件：

1、公司股票于 2016 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，上市已满一年；

2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。

4、中国证监会规定的其他条件。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11.3 回购股份的方式、价格区间

1、拟回购股份的方式：本次回购股份方式为集中竞价交易的方式。

2、拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 21.85 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司在回购实施期间结合股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格区间。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11.4 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

2、拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励。

3、拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。

4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按本次回购股份不超过人民币 21.85 元/股条件计算，本次回购股份数量上下限为：2,288,330 股至 4,576,659 股；占公司总股本比例上下限为：0.69%至 1.38%。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11.5 回购股份的资金来源

在综合分析公司财务情况后，公司决定使用自有资金进行本次回购，实施本

次回购不会加大公司的财务风险。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11.6 回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购股票：

（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

4、回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，公司将在股票复牌后顺延实施回购股份方案并及时披露，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11.7 关于办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

2、根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

3、依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案（涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项除外）；

4、办理与股份回购有关的其他事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修

改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。

上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

十二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 3 月 8 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 年第一次临时股东大会。

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 2 月 20 日