

深圳市优博讯科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2019年1月16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9名,实际参加表决董事9名,分别为:GUO SONG、LIU DAN、全文定、刘镇、申成文、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,为全文定、申成文、徐先达、郭雳。会议由公司董事长GUO SONG先生主持,公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通知已于2019年1月11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《关于公司聘任财务负责人的议案》

董事会同意聘任张晔女士为公司的财务负责人,全面负责公司的财务工作。任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的意见。具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

2019年1月17日