

深圳市优博讯科技股份有限公司 第三届董事会第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”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月27日15:00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5名，为申成文、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，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于2020年2月26日以电话、微信及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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。

本议案涉及关联交易事项，关联董事GUO SONG、LIU DAN、全文定、刘镇已对本议案进行回避表决。出席本次会议的5名非关联董事对本议案进行了表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟定本次非公开发行股票方案，与会董事对下列事项进行了逐项表决：

2.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

2.2 发行方式和发行时间

本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后向特定对象发行。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

2.3 发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的对象为 33 名，发行对象拟通过现金方式认购本次发行的股票。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购资金（万元）
1	深圳市博通思创咨询有限公司	10,241,404	14,000
2	香港优博讯科技控股集团有限公司	3,657,644	5,000
3	黄晓兴	2,926,115	4,000
4	项红	2,194,586	3,000
5	深圳市美丽投资有限公司	2,194,586	3,000
6	师敏龙	1,463,057	2,000
7	陈建辉	1,316,752	1,800
8	许诺	877,834	1,200
9	曹文军	731,528	1,000

10	黄利民	365,764	500
11	杨川	285,296	390
12	张波	263,350	360
13	万波	219,458	300
14	官艳青	204,828	280
15	赵小波	204,828	280
16	高素芳	204,828	280
17	丘奕林	204,828	280
18	吴小伟	190,197	260
19	李镜良	182,882	250
20	王勤红	175,566	240
21	张玉洁	146,305	200
22	殷小伟	146,305	200
23	斯淇	146,305	200
24	刘镇	146,305	200
25	王腾	138,990	190
26	全文定	131,675	180
27	胡峰铭	109,729	150
28	李明梅	80,468	110
29	豆宪民	73,152	100
30	邓月月	73,152	100
31	王洋	73,152	100
32	蔡鸿远	43,891	60
33	黄志杰	36,576	50
合计		29,451,336	40,260

2.4 发行价格及定价原则

本次非公开发行定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日（即2020年2月28日），发行价格为13.67元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%（董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行人价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

派息/现金分红： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

派息/现金分红送红股或转增股本： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中： P_0 为调整前发行价格， D 为每股派息/现金分红， N 为每股送红股或转增股本数， P_1 为调整后发行价格。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

2.5 发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过 29,451,336 股(含本数)，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，拟募集资金总额不超过 40,260 万元(含本数)。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行数量将进行相应调整。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

2.6 限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

2.7 上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

2.8 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次发行前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行完成后的股份比例共享。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

2.9 募集资金数量和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过 4.026 亿元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金拟全部用于补充公司流动资金。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投向及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

2.10 本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN、全文定、刘镇已对本议案进行回避表决。

本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过后，尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过了《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》

经与会非关联董事讨论，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定编制的公司《2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN、全文定、刘镇已对本议案进行回避表决。出席本次会议的 5 名非关联董事对本议案进行了表决。

独立董事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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》

经与会非关联董事讨论，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定编制的公司《2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN、全文定、刘镇已对本议案进行回避表决。出席本次会议的 5 名非关联董事对本议案进行了表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

经与会非关联董事讨论，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定编制的公司《2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN、全文定、刘镇已对本议案进行回避表决。出席本次会议的 5 名非关联董事对本议案进行了表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

经与会董事讨论，同意公司编制的《深圳市优博讯科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

独立董事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：9 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股东大会审议。

七、审议通过了《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，经过认真、审慎及客观的分析，同意公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响提出的具体的填补措施。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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：9 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股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于创业板非公开发行 A 股股票填补回报措施的承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次创业板非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，同意相关主体对填补回报措施能够切实履行作出的承诺。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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：9 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股东大会审议。

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；

为高效、有序地实施和完成本次发行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 修订）》等法律、法规和中国证监会规范性文件以及《公司章程》有关规定，同意提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内，按照证券监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次非公开发行股票条款和方案进行适当修订、调整和补充，在本次发行前确定具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终发行方案，包括但不限于确定发行规模、发行对象、认购方式，决定本次发行的发行时机，决定设立和增设募集资金专项账户，签署募集资金专项账户监管协议，以及其他与本次发行的方案相关的各项事宜。

（2）授权董事会决定聘请本次发行的中介机构，办理本次非公开发行股票的发行及上市申报工作，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行及上市申报材料，全权回复证券监管部门的反馈意见。

（3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中的各项协议、合同和文件，包括但不限于承销与保荐协议、认购协议、与本次发行募集资金投资项目相关的协议及聘用中介机构的协议等。

（4）授权董事会在公司股东大会审议通过的募集资金投资项目范围内，根据本次发行募集资金投资项目的实际进度和实际资金需求，决定或调整募集资金的具体使用安排；授权董事会根据募集资金投资项目的实际进度和公司实际情况，在募集资金到位前，可自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；授权董事会根据法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求，并根据公司实际情况，对本次发行的募集资金投资项目进行必要的调整。

（5）授权董事会办理本次非公开发行股票的挂牌上市工作。

（6）若证券监管部门对非公开发行股票的政策发生变化或者市场状况发生变化，除法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整。

（7）授权董事会在出现不可抗力或者其他足以使本次发行方案难以实施，或者虽然可以实施但会给公司造成重大不利影响的事件时，或者证券监管部门对

非公开发行股票的政策发生变化时，酌情决定本次发行的延期实施。

(8) 授权董事会在法律、法规、规范性文件和证券监管部门对再融资填补即期回报政策发生变化时，根据新的政策变化，进一步分析、研究、论证本次发行对即期回报摊薄的影响，制订、修改相关的回报填补措施，并处理与之相关的各项事宜。

(9) 授权董事会办理本次发行的其他相关事宜。授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有约定，将上述授权转授予董事长行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

(10) 除第(5)项授权的有效期为本次非公开发行股票完成挂牌上市工作并办理完成工商变更登记、备案手续之外，其他各项授权的有效期为十二个月，自公司股东大会审议通过本次授权议案之日起计算。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN、全文定、刘镇已对本议案进行回避表决。出席本次会议的 5 名非关联董事对本议案进行了表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）>的议案》

经与会董事讨论，同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况编制的公司《未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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：9 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股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行的认购对象包括香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司、全文定、刘镇、万波、张玉洁，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN、全文定、刘镇已对本议案进行回避表决。出席本次会议的 5 名非关联董事对本议案进行了表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

根据公司本次非公开发行股票方案，同意公司与深圳市博通思创咨询有限公司等 33 名认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事 GUO SONG、LIU DAN、全文定、刘镇已对本议案进行回避表决。出席本次会议的 5 名非关联董事对本议案进行了表决。

独立董事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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 3 月 18 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 2020

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：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

2020 年 2 月 28 日