

深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月26日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、刘镇、万波、王仁东、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登，其中以通讯表决方式出席的董事6名，为万波、王仁东、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会议由公司董事长GUO SONG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2022年1月21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》

经公司董事长提名，董事会拟聘任黄燕为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（即2024年12月26日）止。

独立董事对该事项发表了同意意见，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。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2022年1月26日