

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第六次会议于2022年6月29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。公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务负责人黄燕列席会议。会议由公司董事长GUO SONG主持，本次会议的通知已于2022年6月24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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2022年6月29日为预留授予日，以8.98元/股的授予价格向符合授予条件的15名激励对象授予预留的第一类限制性股票合计65.81万股。

独立董事对此议案发表了同意意见。

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。

### 二、审议通过《关于继续接受关联方担保的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，同意公司继续接受董事长GUO SONG、副董事长LIU DAN无偿为公司已取得的银行综合授信额度提供连带责任保

证。

独立董事对此议案进行了事前认可，并对此议案发表了同意意见。保荐机构对此议案出具了专项核查意见。

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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事 GUO SONG、LIU DAN 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 6 月 29 日