

深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年11月30日以现场结合通讯表决的方式在公司36楼会议室召开。本次会议的通知已于2022年11月25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。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为朱舫、王仁东、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会议由公司董事长GUO SONG主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，财务负责人黄燕列席会议。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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司总股本已由331,047,670股变更为329,937,375股，公司注册资本由人民币33,104.7670万元变更为32,993.7375万元，同时根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理工商登记变更及《公司章程》备案等工作。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（2022年11月）》、《公司章程修订对照表》。

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2022年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》

根据现行中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修订并制定了相关治理制度，逐项表决结果如下：

1. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4. 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5. 《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7. 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8. 《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

上述议案均将提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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制度。

三、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因 10 名激励对象因离职而不再具备激励条件，董事会同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 196,650 股。

公司独立董事就此议案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 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 16 日（星期五）召开公司 2022 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：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 11 月 30 日