

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）于2021年11月19日收到公司独立董事郭雳先生的辞职报告。郭雳先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会委员职务。辞职后，郭雳先生将不再担任公司任何职务。

鉴于郭雳先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，郭雳先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，郭雳先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

郭雳先生原定任期为2018年9月12日至第三届董事会届满之日。截至本公告披露日，郭雳先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对郭雳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会

2021年11月20日