

深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2022年10月27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10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〈2022年第三季度报告〉的议案》

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《2022年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

二、《关于调整董事薪酬的议案》因董事全部回避表决直接提交公司股东大会审议

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟调整公司第四届董事会董事薪酬方案如下：在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任除董事以外其他职务且未在公司的股东单位及其关联公司领取

薪酬的非独立董事和独立董事，在公司领取董事津贴，标准为人民币 8 万元/年（税前）。

根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有董事应当对其薪酬事项回避表决。本议案将直接提交公司 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《关于调整董事薪酬的公告》。

2022 年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《补充审议关于继续接受关联方无偿担保的议案》

公司于 2022 年 5 月与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信合同》，公司董事长 GUO SONG、副董事长 LIU DAN 为上述授信额度无偿提供了连带责任保证，担保额度总计为 10,000 万元，授信额度有效期为 2022 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31 日。因公司财务人员失误，未向董事会办公室报备公司接受上述关联方无偿担保事项。为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司董事会对上述事项进行了补充审议，同意公司在上述已取得的授信额度有效期限内，继续接受 GUO SONG、LIU DAN 无偿为公司提供的连带责任保证。

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《关于继续接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》。

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 10 月 28 日