

深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月27日在公司2021年第二次临时股东大会结束后，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为王仁东。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2021年12月22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、逐项审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举GUO SONG为公司第四届董事会董事长、LIU DAN为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期相同。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 审议通过《选举GUO SONG为公司第四届董事会董事长》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决；

1.2 审议通过《选举LIU DAN为公司第四届董事会副董事长》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

二、逐项审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》

第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会，经公司董事长提名，各专门委员会具体拟组成人员情况如下所示，任

期与第四届董事会任期相同。出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 审议通过《选举蒋培登（会计专业人士）、LIU DAN、吴悦娟为公司第四届董事会审计委员会委员，选举独立董事蒋培登为委员会主任委员（召集人）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

2.2 审议通过《选举吴悦娟、LIU DAN、蒋培登为公司第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，选举独立董事吴悦娟为董事会薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员（召集人）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

2.3 审议通过《选举 GUO SONG、LIU DAN、成湘东为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，选举董事长 GUO SONG 为委员会主任委员（召集人）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会拟聘任 GUO SONG（简历附后）为公司总经理，任期与第四届董事会任期相同。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

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。

四、逐项审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会拟聘任 LIU DAN、万波、张玉洁（上述人员简历附后）为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 审议通过《聘任 LIU DAN 为公司副总经理》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

4.2 审议通过《聘任万波为公司副总经理》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决；

4.3 审议通过《聘任张玉洁为公司副总经理》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

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。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会拟聘任刘镇（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。刘镇的任职资格资料已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

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。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会拟聘任王腾（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期相同。王腾已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训，符合任职要求。

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

2021年12月28日

附件：

相关个人简历

GUO SONG，男，1965 年出生，新加坡国籍，华中科技大学信息工程专业工学学士、新加坡国立大学电子工程系硕士。深圳市“孔雀计划”海外高层次人才，被评为 2013 年度中国物流技术装备行业创新人物。2002 年至今任深圳市正达资讯技术有限公司执行董事及总经理；自公司 2006 年成立至今历任公司副总经理、总经理；2010 年至今任深圳市蓝云达智能科技有限公司执行董事及总经理；2011 年至今任公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称“优博讯控股”）唯一董事；2012 年至今任深圳市江南正鼎信息技术有限公司执行董事及总经理、香港优博讯科技有限公司董事；2013 年至今任深圳市优博讯软件技术有限公司执行董事及总经理；2016 年至今任寰泰发展有限公司董事、深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“博通思创”）董事长；2017 年至今任宏泰实业有限公司董事、博远企业有限公司董事、深圳市博通智能科技有限公司董事长；现任公司董事长、总经理。

截至目前，GUO SONG 直接持有公司股份 1,186,000 股，其配偶 CHEN YIHAN 直接持有公司股份 4,274,400 股并通过控股股东优博讯控股及博通思创合计间接持有公司股份约 84,652,669 股，GUO SONG、CHEN YIHAN 夫妇均为公司实际控制人。GUO SONG 与 CHEN YIHAN、LIU DAN、优博讯控股及博通思创为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

LIU DAN，女，1968 年出生，新加坡国籍，上海交通大学计算机软件专业工学硕士。2002 年 11 月至今任深圳市正达资讯技术有限公司副总经理；自公司 2006 年成立至今任公司副总经理；2015 年至今任深圳市优金支付科技有限公司执行董事及总经理；2016 年至今任卓泰实业有限公司董事、深圳市博通思创咨询有限公司董事；2017 年至今任深圳市瑞柏泰电子有限公司董事、深圳市天眼智通

科技有限公司董事、深圳市博通智能科技有限公司董事；2019 年至今任深圳市云栖信息科技有限公司执行董事、珠海佳博科技有限公司董事；2021 年至今任深圳市博数软件技术有限公司执行董事及总经理；现任公司副董事长、副总经理。

截至目前，LIU DAN 直接持有公司股份 2,849,600 股，同时并通过控股股东优博讯控股及博通思创合计间接持有公司股份约 56,424,725 股，为公司实际控制人。LIU DAN 与 CHEN YIHAN、GUO SONG、优博讯控股及博通思创为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

刘镇，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学专业经济学硕士。2010 年 11 月加入公司；2017 年至今任深圳市天眼智通科技有限公司董事；2021 年 2 月至今任杭州极客科技有限公司董事；现任公司董事、董事会秘书。

截至目前，刘镇持有公司股份 57,700 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条、第 3.2.7 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

万波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2006 年 4 月加入公司；2017 年 12 月至今任中世顺科技（北京）股份有限公司董事；2019 年 12 月至今任深圳市云栖信息科技有限公司总经理；现任公司副总经理、创新开发事业部总经理。

截至目前，万波持有公司股份 57,700 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

张玉洁，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，持有法律职业资格证书。2011 年 7 月加入公司，现任公司副总经理、大客户部总经理。

截至目前，张玉洁持有公司股份 48,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

王腾，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学经济法学专业法学硕士，持有法律职业资格证书。2012 年 3 月加入公司，现任公司证券事务代表。2013 年 7 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并按照相关规定参加后续培训，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

截至目前，王腾持有公司股份 38,400 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。