

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第六次会议于2025年12月2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2025年11月27日以电子邮件方式向公司全体董事、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张玉洁、朱舫、周猛、成湘东、吴悦娟、蒋培登6人。会议由公司董事长GUO SONG主持。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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经审议，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计不超过22亿元等值人民币。在上述授信项下，公司拟以自有资产对公司（不含子公司）部分具体授信业务提供抵押或质押担保；公司拟为全资子公司珠海优博讯科技有限公司提供担保，担保金额合计不超过3,000万元等值人民币。上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司董事会授权公司董事长或董事长书面授权的人士代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及相应子公司承担。

具体内容详见公司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披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-073）。

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《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》**

为提高公司及合并报表范围内的子公司暂时闲置的自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过 7.5 亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。

具体内容详见公司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披露的《关于使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆回购的公告》（公告编号：2025-074）。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

## **三、审议通过《关于开展资产池业务的议案》**

为满足公司经营发展及融资需求，提高公司流动资产使用效率，公司拟与协议银行开展总额不超过人民币 3 亿元的资产池业务，业务期限内该额度可循环使用。上述资产池业务的开展期限为自该议案获得本次会议审议通过之日起十二个月内有效，具体以公司与协议银行最终签署的相关合同中约定期限为准。授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

具体内容详见公司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披露的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## **四、审议通过《关于为供应链客户提供信用担保的议案》**

公司根据实际经营发展需要，为信誉良好且与公司不存在关联关系的优质客

户向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。董事会认为公司本次拟与银行开展供应链融资业务合作，有助于公司开拓市场、开发客户，同时有助于客户拓宽融资渠道，缓解资金压力，实现了公司与客户的共赢。董事会一致同意本次与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的事项，并授权公司董事长或董事长书面授权的人士代表公司签订相关担保协议或者类似文件，上述额度可滚动使用，额度有效期限为本次会议审议通过后十二个月。公司将持续监控客户的贷款、信用及财务等情况，防范和控制担保风险。

具体内容详见公司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披露的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会同意公司及控股子公司开展任一时点的余额不超过 1,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司董事会审批通过之日起十二个月内有效，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

具体内容详见公司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披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **六、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》**

具体内容详见公司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披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## 七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2024 年度审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2024 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期至公司下一次股东会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司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披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-078）。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

## 八、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议第五届董事会第六次会议审议通过尚需提交股东会审议的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日