

深圳市优博讯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
- 3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
- 4、本次股东大会第 1 项至第 18 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2019 年 6 月 17 日（星期一）15:00。
- 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
- 3、网络投票时间：2019 年 6 月 16 日—2019 年 6 月 17 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 17 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2019 年 6 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 17 日下午 15:00 期间的任
意时间。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长 GUO SONG 先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 196,808,315 股，占上市公司总股份的 70.2887%；其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股数 186,826,293，占上市公司总股份的 66.7237%。因本次会议的全部议案均涉及关联交易，持有公司股票 140,049,000 股的关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司出席了本次现场会议，但对全部议案回避表决。参加网络投票的股东共 8 人，代表股份 9,982,022 股，占公司股份总数的比例为 3.5650%。

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 56,759,315 股，占上市公司总股份的 20.2712%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 46,777,293 股，占上市公司总股份的 16.7062%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 9,982,022 股，占上市公司总股份的 3.5650%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 24,774,415 股，占上市公司总股份的 8.8480%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 14,792,393 股，占上市公司总股份的 5.2830%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 9,982,022 股，占上市公司总股份的 3.5650%。

2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会各项议案的表决情况：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 本次交易方案概述

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.2 标的资产的评估及定价情况

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3 发行股份购买资产

2.3.1 发行股份的种类和面值

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.2 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.3 发行股份数量

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.4 股份锁定安排

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.5 利润承诺及补偿

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.3.6 业绩奖励

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.4 募集配套资金的相关安排

2.4.1 发行股份的种类和面值

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.4.2 发行对象和发行方式

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.4.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.4.4 发行股份数量

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.4.5 募集配套资金发行股份锁定期

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.4.6 募集资金用途

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于〈深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司与交易对方签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司与目标公司管理层股东签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议〉的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司与陈建辉、建环创享、君度尚左签订〈股份质押合同〉的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于公司与博通思创签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金构成关联交易的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

14、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

15、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

16、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

17、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的说明》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

18、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况：同意 56,751,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9681%；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所周江昊律师、李婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件

- 1、深圳市优博讯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司召

开 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日