

深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 9 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 6 月 4 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：委托出席的董事 0 人，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），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司自身实际情况，公司拟修订《对外捐赠管理办法》。

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《对外捐赠管理办法》（2025 年 6 月修订）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、逐项审议通过《关于修订相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司自身实际情况，公司拟修订《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内部问责制度》《独立董事专门会议制

度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》《审计委员会年报工作规程》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》《重大信息内部报告制度》《对外信息报送和使用管理制度》《突发事件危机处理应急制度》《对外提供财务资助管理制度》《子公司管理制度》。

2.01 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉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。

2.02 《关于修订〈总经理工作细则〉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。

2.03 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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。

2.04 《关于修订〈内部问责制度〉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。

2.05 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉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。

2.06 《关于修订〈投资者关系管理制度〉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。

2.07 《关于修订〈信息披露管理制度〉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。

2.08 《关于修订〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉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。

2.09 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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。

2.10 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉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。

2.11 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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。

2.12 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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。

2.13 《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉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。

2.14 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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。

2.15 《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉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。

2.16 《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉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。

2.17 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉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。

2.18 《关于修订〈子公司管理制度〉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上述制度原文。

三、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东会，审议第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二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 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日