

深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2026年8月21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2026年8月11日以电子邮件方式向公司全体董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、成湘东、吴悦娟、蒋培登5人），缺席会议的董事0人。会议由公司董事长GUO SONG主持，公司高级管理人员均为董事会成员，公司董事、董事会秘书刘镇现场出席了本次会议。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〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

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巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》以及《2026年半年度报告摘要》。

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“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

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

2026 年 8 月 25 日