

博创科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

博创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2012 年 12 月 15 日在嘉兴市博雅酒店召开，会议通知及会议文件于 2012 年 12 月 4 日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱伟主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于博创科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

公司经过多年发展，已成为在波导集成器件芯片设计、器件测试和封装领域实力雄厚，拥有多项核心技术和世界领先的生产工艺的高新技术企业。为进一步提升公司的核心竞争能力，力争成为世界上集成光电器件的领跑者，经公司董事会研究决定，拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市。具体方案如下：

1、发行股票的种类：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股）；

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、每股面值：人民币 1.00 元；

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、发行数量：本次向社会公众公开发行规模为 2067 万股，占公司发行后总股本的 25%；具体发行数量由股东大会授权公司董事会，根据中国证监会的核准，视发行时市场情况确定；

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并符合深圳证券交易所创业板相关规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规及公司须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）；

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、定价方式：本次 A 股发行的发行定价将遵循市场化原则，根据本次 A 股发行时的中国证券市场状况，通过市场询价或中国证监会认可的其他方式确定；

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、发行方式：本次发行将采用向网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或以中国证监会核准的其他方式进行；

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、承销方式：余额包销；

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、本次发行决议的有效期：本次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于博创科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及可行性的议案》

公司计划首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资的项目如下：

- 1、平面波导集成光电子器件产业化项目；
- 2、MEMS 集成光器件研发及产业化项目；
- 3、研发中心项目。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的各项准备工作已经就绪，现提请股东大会授权董事会向中国证券监督管理委员会就首次公开发行股票提出申请并授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜，包括但不限于：

1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定本次发行股票的发行数量、定价方式、发行价格、发行时间、网上和网下申购比例、具体申购和配售办法等具体事宜；

2、决定募集资金投资项目实施过程中的具体事宜（包括但不限于在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等）；

3、办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行及上市事宜向有关政府机关、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于招股说明书、反馈答复、保荐协议、承销协议、中介机构聘用协议、上市协议、各种公告等）；

4、办理本次发行完成后公司股份在深圳证券交易所创业板的上市流通事宜；

5、根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；

6、在发行决议有效期内，若首次公开发行股票的政策发生变化，按照新政策规定决定并办理本次发行股票并上市事宜；

7、全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。

若上述议案经公司股东大会审议通过，公司董事会授权董事长办理上述与公司公开发行股票并上市有关具体事宜，并代表公司签署相关协议；董事长应就有关重要事项及时向董事会进行通报。上述授权有效期为 24 个月，自股东大会决议通过之日起计算。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于博创科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》

自本议案经股东大会审议通过之日起，公司仅进行正常年度利润分配（分配比例不超过累计可分配利润的 25%）。本次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后，发行人首次公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于〈博创科技股份有限公司未来分红回报规划〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈博创科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于修订〈博创科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于修订〈博创科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于修订〈博创科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于修订〈博创科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于修订〈博创科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于修订〈博创科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则>的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十九、审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司董事会战略发展委员会会议事规则>的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十、审议通过《关于修订<博创科技股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十一、审议通过《关于制定<博创科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十二、审议通过《关于制定<博创科技股份有限公司董事会重大信息内部报告制度>的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十三、审议通过《关于制定〈博创科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十四、审议通过《关于制定〈博创科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十五、审议通过《关于制定〈博创科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十六、审议通过《关于制定〈博创科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十七、审议通过《关于制定〈博创科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十八、审议通过《关于制定〈博创科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十九、审议通过《关于修改关联交易协议的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三十、审议通过《关于制定〈博创科技股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(本页无正文，为博创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签署页)

出席会议董事签名：

朱 伟

丁 勇

潘建清

王忠雄

谢 平

封松林

刘燕明

石 明

宋德亮

Handwritten signatures of the directors: 朱伟, 丁勇, 潘建清, 王忠雄, 谢平, 封松林, 刘燕明, 石明, 宋德亮.

