

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2016-010

博创科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2016 年 10 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 9500 万元闲置募集资金和不超过人民币 5000 万元自有资金进行现金管理。有效期为自董事会审议通过之日起一年，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《博创科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。(2016-012)。

经董事投票表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《关于参与投资设立产业基金的议案》

为拓展公司业务领域，寻找合适产业投资机会，增强市场地位，公司拟使用自有资金出资不超过 5000 万元人民币，与上海骏涟投资管理有限公司共同投资

设立产业基金。

经董事投票表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《博创科技股份有限公司关于参与投资设立产业基金的公告》。(2016-013)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 3 日