

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2016-023

博创科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2016 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事张弛先生因公出差，委托独立董事宋德亮先生代为出席并表决全部议案。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，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《关于变更公司住所的议案》

鉴于公司已经建成自有办公及生产用房，公司拟将住所变更为浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号。

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。

本议案还需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈博创科技股份有限公司章程〉的议案》

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。

《博创科技股份有限公司章程修订对照表（2016 年 11 月）》、修订后的《博创科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案还需提交股东大会审议通过。

3、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》

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。

修订后的《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案还需提交股东大会审议通过。

4、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》
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。

修订后的《博创科技股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案还需提交股东大会审议通过。

5、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》
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。

修订后的《博创科技股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案还需提交股东大会审议通过。

6、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》
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。

修订后的《博创科技股份有限公司独立董事工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案还需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于修订〈博创科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
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。

修订后的《博创科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于修订〈博创科技股份有限公司董事、监事、高管人员所

持公司股份及其变动管理制度》的议案》

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。

修订后的《博创科技股份有限公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 12 月 23 日（星期五）下午 14：30 在公司以现场和网络相结合的方式召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

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>）刊登的《博创科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日