

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2017-001

博创科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 1 月 12 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《关于追加投资美国 Kaia 公司的议案》

公司拟出资 500 万美元购买 Kaia Corp.（以下简称“Kaia 公司”）F 级优先股，并授权董事长签署该项投资有关法律文件。本次投资完成后预计本公司所持股份占 Kaia 公司全部发行在外股票（含普通股和优先股）的 3.31%。

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对外投资的公告》。（2017-002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 12 日