

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-028

博创科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于2018年4月13日以电子邮件形式发出，会议于2018年4月19日在浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号巴黎花园餐厅五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事丁勇先生、郑晓彬先生、郭端端先生、XIE PING PETER(谢平)先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事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，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1) 选举ZHU WEI(朱伟)先生为公司第四届董事会董事长；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2) 选举丁勇先生为公司第四届董事会副董事长；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举ZHU WEI(朱伟)先生为公司第四届董事会董事长，丁勇先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第四届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四大专门委员会。其组成成员如下：

1) 审计委员会：赵春光先生、张弛先生、郑晓彬先生。

2) 提名委员会：张驰先生、沈纲祥先生、胡丽丽女士。

3) 薪酬与考核委员会：沈纲祥先生、赵春光先生、郭端端先生。

4) 战略发展委员：ZHU WEI（朱伟）先生、丁勇先生、郭端端先生、XIE PING PETER(谢平)先生。

上述委员任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任 ZHU WEI（朱伟）先生为公司总经理，丁勇先生为公司执行副总经理，黄俊明先生为公司副总经理，郑志新先生为公司财务总监兼董事会秘书。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任汪文婷女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日