

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-036

博创科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2018年5月25日以电子邮件形式发出，会议于2018年5月30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，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高募集资金的使用效率和投资回报，拓展公司主营业务，提升公司竞争力，公司拟变更部分募集资金用途。公司独立董事、监事会均对该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变更部分募集资金用途的公告》（2018-038）。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司收购成都迪谱光电科技有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为加强有源器件业务，增加新的产品线，开拓新的市场和客户，公司拟以现金方式收购成都迪谱光电科技有限公司100%股权。公司独立董事、监事会均对该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收购成都迪谱光电科技有限公司的公告》（2018-039）。

3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟对上海圭博增加投资 1,900 万人民币，用于“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”，增资完成后上海圭博注册资本由 1,000 万元人民币增加至 2,900 万元人民币。

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向全资子公司增加注册资本的公告》(2018-040)。

3、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2018 年 6 月 15 日（周五）召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日