

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-074

博创科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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，并且没有虚假记载、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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2020年6月8日以电子邮件形式发出，会议于2020年6月11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《关于修订2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司非公开发行A股股票事项的最新进展情况，公司对2020年度非公开发行A股股票预案进行了修订和补充，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《博创科技股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

2、审议通过《关于修订2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司非公开发行A股股票事项的最新进展情况，公司对2020年度非公开发行A股股票发行方案论证分析报告进行了修订和补充，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《博创科技股份有限公司2020年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见，并对本次非公开发行A股股票发行论证分析报告（修订稿）发表了专项意见。

3、审议通过《关于修订 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司非公开发行 A 股股票事项的最新进展情况，公司对 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订和补充，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

4、审议通过《关于修订 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司非公开发行 A 股股票事项的最新进展情况，公司对 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施进行了修订和补充。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补回报措施（修订稿）的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日