

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-057

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2020年6月8日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2020年6月11日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长宋海农先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》

经与会董事认真讨论和审议，同意公司根据业务发展需要，增加公司经营范围，相应修改《公司章程》及办理工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层具体办理相关事宜及签署相关文件。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于延长公司公开增发A股股票股东大会决议有效期限的议案》

公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“前次股东大会”）审议通过

了《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。

为保持公开增发 A 股股票工作的延续性和有效性,确保后续工作顺利进行,同意公司将本次公开增发 A 股股票股东大会决议的有效期延长至自前次股东大会决议有效期届满之日起十二个月。除股东大会决议有效期作上述延长外,关于本次公开增发 A 股股票发行方案的其他内容等不变。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn/>)的《广西博世科环保科技股份有限公司关于延长公开增发 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次公开增发 A 股股票相关事宜有效期限的议案》

为保持公开增发 A 股股票工作的延续性和有效性,确保后续工作顺利进行,同意公司将授权董事会全权办理公司本次公开增发 A 股股票相关事宜的有效期延长至自前次股东大会决议有效期届满之日起十二个月。除授权有效期延长外,前次股东大会的具体授权内容不变。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn/>)的《广西博世科环保科技股份有限公司关于延长公开增发 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于对外投资设立全资子公司广西博世科科技企业孵化器有限公司(暂定名称)的议案》

经广西壮族自治区人民政府批准，公司被授权为“中国—东盟国际先进环保产业合作中心”建设的载体企业。为推动广西区内高新技术产业的发展，孵化和培育中小科技型企业，促进科技成果转化，经与会董事认真讨论与审议，同意公司以自筹资金出资设立全资子公司广西博世科科技企业孵化器有限公司（暂定名称）（以下简称“博世科孵化器公司”），注册资本暂定为人民币 200 万元，公司出资占比 100%。博世科孵化器公司的经营范围暂定为：为科技企业提供技术服务、技术孵化，企业营销策划，会议会展服务，商品信息咨询服务，财务信息咨询服务，投资信息咨询服务，场地租赁，物业服务，环保领域内的技术服务。具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资比例、出资方式等以工商行政管理局核准登记及博世科孵化器公司的公司章程为准。独立董事发表了同意的独立意见。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》、《公司章程》等相关规定，该议案在公司董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日