

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-080

博创科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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，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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2020年6月16日以电子邮件形式发出，会议于2020年6月19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股股票申请材料的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会的最新通知，深圳证券交易所创业板自2020年6月12日起实施注册制试点。公司依据相关规则的要求，修订并调整了本次发行的相关材料。主要包括：申请材料名称由“2020年度非公开发行A股股票”改为“2020年度向特定对象发行A股股票”、与创业板注册制规则相适应的若干表述修订、向特定对象发行事项决策程序更新等。本次修订及调整均在公司股东大会授权的范围内，董事会具有相应权限，同时公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

2、审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会、深交所创业板注册制相关规则的要求，结合《企业内部控制基本规范》相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了认定，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于博创科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

3、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会、深交所创业板注册制相关规则的要求，结合公司编制的最近三年非经常性损益明细表（2017—2019 年度），天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2020）8209 号《关于博创科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、关于博创科技股份有限公司内部控制的鉴证报告；
- 3、关于博创科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日