

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-034

博创科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议通知于2021年3月29日以电子邮件形式发出，会议于2021年4月1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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金总额少于拟募集资金总额，董事会同意对募集资金投资项目投入金额作出相应调整。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调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2021年4月1日