

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-093

博创科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2021年10月19日以电子邮件形式发出，会议于2021年10月22日以通讯表决方式召开。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《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司将“年产245万只硅光收发模块技改项目”的募集资金本息余额从中国光大银行股份有限公司嘉兴分行的募集资金专项账户（账号：79650188000353569）转存至中国民生银行股份有限公司杭州分行的募集资金专项账户（账号：632849934），原中国光大银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项账户予以注销。董事会授权董事长与中国民生银行股份有限公司杭州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。公司独立董事、监事会和保荐机构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>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日