

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-055

博创科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2023年8月6日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周理晶女士、汤金宽先生，独立董事胡立君先生、田宏先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。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2023年上半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司按照要求编制了2023年上半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2023年半年度报告》和《博创科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事、监事会对报告发表了相关意见。

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 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2023 年 7 月公司向特定对象发行股票的情况，公司注册资本将由人民币 262,145,768 元变更为人民币 284,145,768 元，股份总数由 262,145,768 股变更为 284,145,768 股。公司董事会拟对公司章程中的相应条款进行修订。

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增加注册资本及修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2023 年 9 月 4 日（周一）召开 2023 年第二次临时股东大会，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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日