

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-093

博创科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，公司修订了部分治理制度。本次拟修订的相关制度清单如下：

序号	制度名称	是否提交 股东大会
1	《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》	是
2	《博创科技股份有限公司董事会议事规则》	是
3	《博创科技股份有限公司对外担保管理办法》	是
4	《博创科技股份有限公司关联交易管理制度》	是
5	《博创科技股份有限公司募集资金管理制度》	是
6	《博创科技股份有限公司独立董事工作细则》	是
7	《博创科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》	否
8	《博创科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》	否
9	《博创科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	否

上述第1至6项制度修订尚需提交公司股东大会审议，其余修订的制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关内容。

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日