

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-055

博创科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2024年9月13日以电子邮件形式发出，经全体董事同意缩短会议通知时间，会议于2024年9月14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，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《关于拟转让全资子公司部分股权暨财务报表合并范围发生变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意将公司持有的全资子公司嘉兴英博科技有限责任公司（以下简称“嘉兴英博”）25%股权以19,621,652元人民币的价格转让给武汉长飞科创产业基金合伙企业（有限合伙），将嘉兴英博25%股权以19,621,652元人民币的价格转让给湖北长江长飞激光智造创业投资基金合伙企业（有限合伙），将嘉兴英博14%股权以10,988,125元人民币的价格转让给湖北长江直投一期投资基金合伙企业（有限合伙），将嘉兴英博9%股权以7,063,795元人民币的价格转让给长江产业投资私募基金管理有限公司。本次股权转让后，公司持有嘉兴英博27%的股权，嘉兴英博将不再纳入公司财务报表合并范围内。本次股权转让事宜符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

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转让全资子公司部分股权的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024年9月18日