

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2025-035

博创科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年6月7日以电子邮件形式发出，会议于2025年6月10日以通讯方式召开。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《关于募集资金投资项目结项并将其节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司拟对募集资金投资项目“成都蓉博通信园区项目”结项并将其节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营，有助于提高募集资金使用效率。董事会同意授权公司管理层具体办理节余募集资金永久补充流动资金以及相应的募集资金专户销户等相关手续并签署相关文件。公司监事会和保荐机构均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募集资金投资项目结项并将其节余资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并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

公司拟将公司中文名称变更为“长芯博创科技股份有限公司”（最终结果以市场监督管理部门变更登记为准）；公司英文全称变更为“EverProX Technologies

Co., Ltd.”；公司英文简称变更为“EverProX”；证券简称变更为“长芯博创”；证券代码“300548”保持不变。鉴于以上变更，董事会同意同步修订公司章程中相关表述并提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理公司名称变更及修改《公司章程》等相关事宜。

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拟变更公司名称、证券简称并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股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。

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 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日