

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-075

博创科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年11月5日以电子邮件形式发出，会议于2024年11月8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，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《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（关联董事庄丹、Peter Johannes Wijmandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、汤金宽、罗杰回避表决）

董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资2,000万元人民币，与武汉长飞产业基金管理有限公司、湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业（有限合伙）、长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、武汉市长飞资本管理有限责任公司和鄂州市武鄂协同创业投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业（有限合伙），并签署合伙协议。独立董事专门会议审议通过了本议案，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

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参与设立产业基金暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024年11月8日