

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-056

博创科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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，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”）第四届董事会第五次会议通知于2018年9月7日以电子邮件形式发出，会议于2018年9月13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。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)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《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任陈文君先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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聘任公司副总经理的公告》(2018-057)。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018年9月13日