

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-019

## 博创科技股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年2月27日以电子邮件形式发出，会议于2019年3月6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

审议通过《关于拟设立英国子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为承接美国Kaia公司的PLC（平面光波导）业务相关部分资产，董事会同意公司以自有资金1,000万美元作为出资，在英国投资设立全资子公司，专门从事研发、制造、销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件。

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设立英国子公司的公告》。

#### 三、备查文件

1、第四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

2019年3月6日