

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-008

博创科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年1月20日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月25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《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月。上述授权资金额度合计2亿元，未超过最近一期经审计总资产的30%和净资产的50%，使用范围为公司及控股子公司。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理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《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的公告》、《博创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2019年2月15日（周五）召开2019年第一次临时股东大会，具

体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 28 日