

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2021-009

深圳市博硕科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2021年3月9日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2021年3月5日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月23日出具的《验资报告》（天健验（2021）8-2号），本次发行后，公司注册资本由6,000万元变更为8,000万元，公司总股本由6,000万股变更为8,000万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以

以下简称“《创业板股票上市规则》”）等法律法规的规定，结合公司实际情况，现对《深圳市博硕科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，并将名称变更为《深圳市博硕科技股份有限公司章程》，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金和不超过人民币50,000万元自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，有效期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长签署相关合同文件。上述结构性存款、定期存款或大额存单等不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，同意公司使用超募资金人民币19,000.00万元用于永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司

司出具了相应的核查意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《创业板监管办法》”）、《创业板规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板监管办法》《创业板规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司董事会议事规则》进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板监管办法》《创业板规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司募集资金管理办法》进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈公司累积投票实施细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板监管办法》《创业板规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司累积投票实施细则》进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板监管办法》《创业板规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板监管办法》《创业板规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司关联交易管理办法》进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板监管办法》《创业板规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司对外担保管理办法》进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板监管办法》《创业板规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于修改〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板监管办法》《创业板规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于修改〈公司信息披露管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板监管办法》《创业板规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司信息披露管理办法》进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于修改〈公司投资者关系管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板监管办法》《创业板规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司投资者关系管理办法》进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板监管办法》《创业板规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年3月25日召开公司2021年第一次临时股东大会，对需经股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限公司使用部分

超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2021年3月10日