

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-046

## 博创科技股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议通知于2021年4月7日以电子邮件形式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于2021年4月8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《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

1) 选举ZHU WEI(朱伟)先生为公司第五届董事会董事长；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2) 选举丁勇先生为公司第五届董事会副董事长；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举ZHU WEI(朱伟)先生为公司第五届董事会董事长，丁勇先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

##### 2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。其组成成员如下：

1) 审计委员会：赵春光先生、王秋潮先生、郑晓彬先生。

2) 提名委员会：王秋潮先生、张朝阳先生、胡丽丽女士。

3) 薪酬与考核委员会：张朝阳先生、赵春光先生、郭端端先生。

4) 战略发展委员：ZHU WEI（朱伟）先生、丁勇先生、郭端端先生、XIE PING PETER(谢平)先生。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

### 3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任 ZHU WEI（朱伟）先生为公司总经理，丁勇先生为公司执行副总经理，黄俊明先生为公司副总经理，郑志新先生为公司财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

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高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### 4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任汪文婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

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高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### 5、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司成都蓉博通信技术有限公司（以下简称“成都蓉博”）拟吸收合并另一家全资子公司成都迪谱光电科技有限公司（以下简称“成都迪谱”）。本次吸收合并完成后，成都迪谱的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由成都蓉博承继。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权管理层全权办理吸收合并相关事宜。本次授权决议的有效期为自本次董事会通过之日起至吸收合

并事项办理完毕为止。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据公司法 and 公司章程的有关规定，本次吸收合并在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

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全资子公司之间吸收合并的公告》。

#### 6、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次变更部分募集资金投资项目实施主体，是基于公司发展需要进行的调整。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该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《博创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

#### 7、审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟对境外全资子公司 Broadex Technologies UK Limited 增加投资 900 万美元，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《博创科技股份有限公司关于向境外全资子公司增加投资的公告》。

#### 8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。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该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《博创科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司向特定对象发行股票的情况，公司注册资本将由人民币 150,394,722 元变更为人民币 172,970,858 元，股份总数由 150,394,722 股变更为 172,970,858 股。董事会同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订公司章程相关内容，并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更有关事项。

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增加注册资本及修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司章程修正案（一）》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### 10、审议通过《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，首次授予限制性股票中 1 名激励对象因离职而不再具备激励资格，由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,600 股进行回购注销。公司注册资本将由人民币 172,970,858 元变更为人民币 172,958,258 元，股份总数将由 172,970,858 股变更为 172,958,258 股。董事会同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订公司章程相关内容，并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更有关事项。

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减少注册资本及修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司章程修正案（二）》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

#### 11、审议通过《关于提请召开 2021 年第二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 2021 年 4 月 26 日（周一）召开 2021 年第二次临时股东大会，审议因向特定对象发行股票引起的注册资本增加等相关事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《博创科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

12、审议通过《关于提请召开 2021 年第三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 2021 年 4 月 27 日（周二）召开 2021 年第三次临时股东大会，审议因限制性股票回购引起的注册资本减少相关事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《博创科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日