

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-080

博创科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2021年7月22日以电子邮件方式发出，会议于2021年7月26日以通讯表决方式召开。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《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币1,639.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]8779号）。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募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021年7月26日