

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-088

## 博创科技股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2021年8月6日以电子邮件形式发出，会议于2021年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事郑晓彬先生、谢平先生、胡丽丽女士、独立董事王秋潮先生、赵春光先生、张朝阳先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。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2021年上半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司按照要求编制了2021年上半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2021年半年度报告》和《博创科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

##### 2、审议通过《关于〈2021年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事、监事会对报告发表了相关意见。

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 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日