

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-091

博创科技股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2023年11月23日以电子邮件形式发出，会议于2023年11月27日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨永康先生主持。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、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司42.29%股份暨与关联方共同投资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司拟采用现金方式收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下简称“长芯盛”）股东合计持有的长芯盛42.29%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，长芯盛将成为公司纳入合并报表范围的控股子公司。

监事会认为，本次交易符合公司整体战略及经营发展的需要，有利于增强公司核心竞争力、行业影响力，提升盈利能力。本次交易履行了必要的审计、评估等程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价公允、合理。本次交易审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东、非关联股东利益的情形。董事会审议本次交易时关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

具体内容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现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司42.29%股份暨与关联方共同投资的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、第五届监事会第二十八次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2023年11月28日