

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-090

博创科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于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。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。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《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续公司章程备案等有关事项。

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修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》等有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行修订及完善。部分制度的修订尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

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修订公司部分治理制度的公告》及相关制度。

3、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、周理晶、郑昕、汤金宽回避表决）。

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。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

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。

4、审议通过《关于提请召开 2023 年第四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 2023 年 12 月 20 日（周三）召开 2023 年第四次临时股东大会，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召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023年11月28日