

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-098

博创科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

经全体董事同意缩短会议通知时间，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2023年12月21日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中郭端端先生、周理晶女士、郑昕先生、胡立君先生、田宏先生和李璐女士通过电话会议出席会议，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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会提名庄丹先生、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生、周理晶女士、郑昕先生、汤金宽先生、罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行选举。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会提名胡立君先生、田宏

先生、李璐女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行选举。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 1 月 8 日（周一）召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议
- 2、第五届董事会提名委员会第八次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日