

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-009

博创科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年1月27日以电子邮件形式发出，会议于2024年1月30日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。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2024年第一季度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（关联董事庄丹、Peter Johannes Wijndandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、汤金宽、罗杰回避表决）

公司预计2024年第一季度与关联方发生日常关联交易总额不超过6,000万元，独立董事专门会议审议通过了本议案，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2024年第一季度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024年1月30日