

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-018

博创科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2024年3月11日以电子邮件形式发出，会议于2024年3月21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，其中李璐女士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2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会根据2023年度董事会运作情况编制了2023年度董事会工作报告。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《博创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

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2023年度董事会工作报告》、《博创科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》和《博创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会审议了总经理汤金宽先生提交的2023年度总经理工作报告，认为2023年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了既定的各项工作，有

效执行了股东大会和董事会的各项决议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 2023 年度财务报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告（天健审（2024）434 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

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 2023 年度审计报告》。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若以截至 2024 年 2 月 29 日的总股本剔除回购股份后 285,270,838 股为基数测算，共计派发现金股利 22,821,667.04 元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会审议通过了 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案，公司董事会薪酬

与考核委员会对该事项出具了同意的审核意见。

7、审议通过《关于 2023 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 2023 年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 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 2023 年年度报告》和《博创科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 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》等有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司监事会、保荐机构和会计师事务所对该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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司审计委员会审议通过了本议案，公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2023 年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，公司监事会对该事项发表了意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

11、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就。根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照相关规定办理本次激励计划首次授予第二个行权期行权的相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。

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 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的公告》。

12、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权中 5 名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将已获授但尚未行权的股票期权 128,250 份进行注销。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。

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注销部分股票期权的公告》。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“注册管理办法”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于增加注册资本及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 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日期间股票期权行权情况，公司注册资本将由人民币 284,145,768 元变更为人民币 286,583,638 元，股份总数由 284,145,768 股变更为 286,583,638 股。公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司章程中的相应条款进行修订。

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增加注册资本及修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2024 年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 Wijmandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰、汤金宽回避表决）

公司预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 3.06 亿元，独立董事专门会议审议通过了本议案，公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

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 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，董事会同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“成都蓉博通信园区项目”的内部投资结构进行调整。公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

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调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

17、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司定于 2024 年 4 月 15 日（周一）召开 2023 年度股东大会，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 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日