

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-057

博创科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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，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”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年8月16日以电子邮件形式发出，会议于2019年8月26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，其中董事郑晓彬先生、谢平先生、独立董事张驰先生、赵春光先生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ZHU WEI(朱伟)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，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年上半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2019年上半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过《关于〈2019年上半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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会对报告发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部的要求，对公司财务报表格式进行相应

变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事、监事会对事项发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019年8月26日