

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-062

博创科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年8月31日以电子邮件形式发出，会议于2019年9月5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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司首次公开发行股票并在创业板上市部分募集资金投资项目已建设完成或者募集资金使用完毕，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。

公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见，公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

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、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019年9月5日