

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-085

博创科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 12 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 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《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2018 年股票期权与限制性股票预留部分授予登记已经完成，公司总股本由 8,335 万股变更为 8,337 万股，注册资本相应由人民币 8,335 万元变更为人民币 8,337 万元。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于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。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司章程相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的公司章程修正案及修改后的公司章程。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司的股东大会议事规则相关条款进行修订和完善。

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股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司的董事会议事规则相关条款进行修订和完善。

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董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划进行修订，公司独立董事和监事会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修订 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2020 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 2020 年 1 月 17 日（周五）召开 2020 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>) 披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日