

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-092

博创科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于2020年8月8日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月18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、胡丽丽女士、独立董事王秋潮先生、赵春光先生、沈纲祥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，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020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。

公司按照要求编制了2020年上半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年度的经营情况，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2020年半年度报告》和《博创科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2020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 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟出资 1.5 亿元人民币在成都高新技术产业开发区投资设立全资子公司，目的是为在成都高新技术产业开发区内获取土地使用权并建设光模块产业基地。董事会授权董事长 ZHU WEI(朱伟)先生负责投资事项及相关法律文件的签署。

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投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日