

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-006

博创科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知于2021年1月30日以电子邮件形式发出，会议于2021年2月2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年向特定对象发行股票有效期延长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

由于公司2020年向特定对象发行股票的股东大会决议中“本次股票发行的有效期”即将届满，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司拟将前述事项的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。

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年向特定对象发行股票有效期延长的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2021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2021年2月18日（周四）召开2021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《博创科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日