

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-100

博创科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2021年11月5日以电子邮件形式发出，会议于2021年11月8日以通讯表决方式召开。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《关于增加注册资本及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2020年12月1日至2021年10月31日期间股票期权行权情况，激励对象已累计行权741,126份，新增股票741,126股。公司注册资本将由人民币17,295.8258万元变更为人民币17,369.9384万元，股份总数由17,295.8258万股变更为17,369.9384万股。

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增加注册资本及修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司变更“年产30万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新项目建设。同时调整“年产245万只硅光收发模块技改项目”中未使用的15,033.00万元募集资金至“成都蓉博通信

园区项目”。调整后，成都蓉博通信园区项目总投资 25,033.00 万元全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉博通信技术有限公司实施。公司独立董事、监事会和保荐机构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变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元自有资金进行现金管理，使用范围为公司及控股子公司，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构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调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第四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 11 月 24 日（周三）召开 2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日