

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-014

博创科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年3月27日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月6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，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2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会按照要求编制了2021年度董事会工作报告。公司离任独立董事沈纲祥先生以及现任独立董事赵春光先生、王秋潮先生和张朝阳先生分别向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

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2021年度董事会工作报告》和《博创科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审议了总经理ZHU WEI(朱伟)先生提交的2021年度总经理工作报告，认为2021年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会和股东大会的各项决议。

3、审议通过《关于 2021 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2021 年度财务报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2021 年度审计报告（天健审〔2022〕1408 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

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 2021 年度审计报告》。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。以截至 2022 年 3 月 31 日的总股本 173,926,749 股为基数测算，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金股利 69,570,699.60 元（含税），每 10 股转增 5 股，共计转增 86,963,375 股，转增后公司总股本将增加至 260,890,124 股。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过了 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案，公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

7、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期一年。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计费用，提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司实际业务情况与审计机构协商确定。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的意见，监事会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续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年研发项目立项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意 2022 年研发项目立项。

9、审议通过《关于 2021 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 2021 年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 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 2021 年年度报告》和《博创科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2021 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定存放和使用募集资金，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、保荐机构和会计师事务所对该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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事和监事会分别对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，认为公司 2021 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

12、审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，公司独立董事和监事会均对该事项发表了意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

13、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期条件成就的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期条件成就。根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理本次激励计划首次授予第三个行权期/解除限售期行权/解除限售

的相关事宜。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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期条件成就的公告》。

14、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期公司层面和个人层面考核结果以及部分激励对象行权和离职的情况，公司将对首次授予部分已获授但尚未行权的股票期权 200,960 份进行注销。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注销部分股票期权的公告》。

15、审议通过《关于公司及全资子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年度经营发展的需要，公司及全资子公司 2022 年度拟向银行申请合计不超过 7.5 亿元人民币的综合授信额度，公司及所有全资子公司在此额度内根据实际需求进行银行借贷时共享使用。授信方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证和保函等综合授信业务。同时，公司拟为全资子公司成都蓉博通信技术有限公司的综合授信提供不超过 2 亿元人民币的担保额度。公司独立董事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公司及全资子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

16、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2022 年 4 月 28 日（周四）召开 2021 年度股东大会，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 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日