

# 博创科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议

博创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2016 年 2 月 4 日以通讯方式召开，本次会议系临时会议。公司 9 名董事全部参加会议。会议审议并通过以下决议：

### 一、关于增加首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的议案

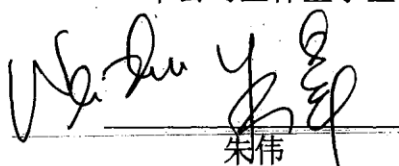
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于提请召开博创科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案

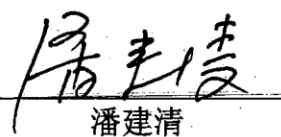
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

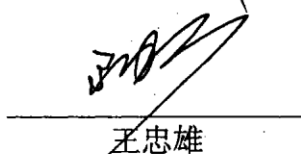
(本页无正文, 为博创科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议签署页)

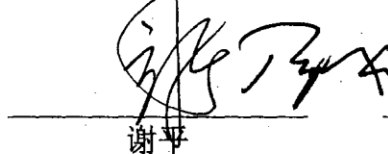
本公司全体董事签名:

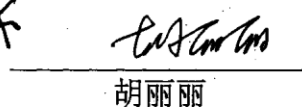
  
朱伟

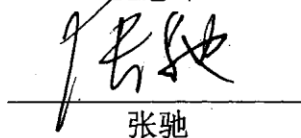
  
丁勇

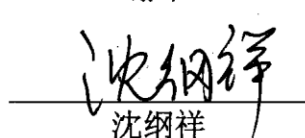
  
潘建清

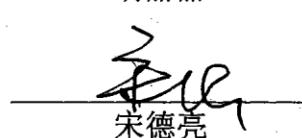
  
王忠雄

  
谢平

  
胡丽丽

  
张驰

  
沈纲祥

  
宋德亮

