

博创科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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，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”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2016 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 11 月 28 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，表决所形成决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销上海旗士越通信技术有限公司的议案》

由于市场环境变化，为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，同意公司注销全资子公司上海旗士越通信技术有限公司，并授权董事长办理注销相关事宜并签署相关文件。本次注销事项无须提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

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注销上海旗士越通信技术有限公司的公告》。（2016-019）。

经董事投票表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2016 年 10 月 31 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]7913 号）。本次拟使用募集资金置换截至 2016 年 10 月 31 日预先投入募投项目自有资金共计人民币 7,750.83 万元。

经董事投票表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金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>) 披露的《博创科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。(2016-020)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 28 日