

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-002

博创科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2018年1月26日以电子邮件形式发出，会议于2018年1月31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《关于增资美国子公司的议案》

公司拟使用自有资金向全资子公司Broadex Technologies Inc.（以下简称“博创美国”）增加投资500万美元。本次增资完成后，博创美国投资总额将增至600万美元，公司持有其100%的股权。

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向美国全资子公司增资的公告》(2018-003)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018年1月31日