

国浩律师（北京）事务所关于  
博创科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的  
法律意见书

国浩京证字[2018]第 0167 号

致：博创科技股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2017 年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。

公司已向本所律师提供了出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集是由公司董事会于2018年3月27日召开的第三届董事会第二十四次会议决议作出。

2、2018年3月29日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布了《博创科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

3、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方法等内容。

4、本次股东大会于2018年4月19日14:00在浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号巴黎花园餐厅五楼会议室召开，会议由公司董事长朱伟先生主持。会议召开的时间、地点与上述公告的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，所持表决权股份数为56,349,245股，占公司表决权股份总数的68.1617%。根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共1名，所持表决权股份数为300股，占公司表决权股份总数的0.0004%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师列席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会审议的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，本次股东大会收到议案的程序和内容符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

本次股东大会现场会议对本次股东大会通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、所持表决权股份数、占公司有效表决权股份总数的比例和表决结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照《公司章程》规定的程序进行了监票，会议主持人当场予以宣布。出席本次股东大会的董事、会议主持人、董事会秘书和记录人在股东大会会议记录上签名。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

##### 1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果为：11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；300股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0026%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。

##### 2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果为：11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；300股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0026%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

### 3、《关于2017年度财务报告的议案》

表决结果：56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果为：11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；300股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0026%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

### 4、《关于2017年度利润分配的议案》

表决结果：56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果为：11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；300股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0026%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

### 5、《关于聘请2018年度审计机构的议案》

表决结果：56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果为：11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；300股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0026%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

#### 6、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果为：11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；300股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0026%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

#### 7、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果为：11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%；300股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0026%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。本议案获得通过

#### 8、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

##### 8.01 选举ZHU WEI（朱伟）先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果： 56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；其中，中小投资者表决结果为： 11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%。本议案获得通过。

#### 8.02 选举丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果： 56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；其中，中小投资者表决结果为： 11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%。本议案获得通过。

#### 8.03 选举郑晓彬先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果： 56,351,045股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0027%；其中，中小投资者表决结果为： 11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%。本议案获得通过。

#### 8.04 选举郭端端先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果： 56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；其中，中小投资者表决结果为： 11,391,045股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0132%。本议案获得通过。

#### 8.05 选举XIE PING PETER（谢平）先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果： 56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；其中，中小投资者表决结果为： 11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%。本议案获得通过。

#### 8.06 选举胡丽丽女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果： 56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；其中，中小投资者表决结果为： 11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%。本议案获得通过。

### 9、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

#### 9.01 选举张弛先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果： 56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；其中，中小投资者表决结果为： 11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%。本议案获得通过。

#### 9.02 选举沈纲祥先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果： 56,349,245股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；其中，中小投资者表决结果为： 11,389,245股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9974%。本议案获得通过。

#### 9.03 选举赵春光先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果： 56,350,145股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0011%；其中，中小投资者表决结果为： 11,390,145股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0053%。本议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(以下无正文)

(本页为《国浩律师(北京)事务所关于博创科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

国浩律师(北京)事务所

经办律师: 田 璧

负责人: 刘 继

\_\_\_\_\_

二〇一八年四月十九日

张丽欣

\_\_\_\_\_