

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-065

博创科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年8月5日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月15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，其中董事长庄丹先生、董事郭端端先生、周理晶女士、郑昕先生、汤金宽先生、独立董事王秋潮先生、赵春光先生、胡立君先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。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2022年上半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2022年上半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度的经营情况，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2022年半年度报告》和《博创科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2022年上半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》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事、监事会对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 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日