

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-001

## 博创科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2018年12月28日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月3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，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2018年股票期权与限制性股票授予登记已经完成，公司总股本由8,267万股变更为8,335万股，注册资本相应由人民币8,267万元变更为人民币8,335万元。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司章程进行相应修订。

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变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号：2019-002)。

##### 2、审议通过《关于参与投资设立产业基金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意公司使用自有资金出资不超过600万元人民币，与深圳市前海鹏晨投资管理有限公司共同投资设立产业基金。

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参与投资设立产业基金的公告》(公告编号：2019-003)。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019年1月3日