

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-035

博创科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于2023年5月8日以电子邮件形式发出，会议于2023年5月11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，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相关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《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于郑志新先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，董事会同意聘任公司财务总监、副总经理梁冠宁先生兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。公司独立董事对该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>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于王秋潮先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专业委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名田宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。公司独立董事对该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>)同日披露的

《博创科技股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司独立董事对该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>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（独立董事赵春光、王秋潮、胡立君回避表决）。

公司拟将独立董事薪酬标准由每人每年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）。公司独立董事对该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>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2023 年 5 月 29 日（周一）召开 2023 年第一次临时股东大会，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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023年5月11日