

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-108

博创科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于2020年10月20日以电子邮件形式发出，会议于2020年10月23日在公司会议室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《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2020年第三季度报告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2020年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票补充发行机制的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2020年9月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为确保公司2020年度向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案，董事会同意公司根据实际申购情况与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格、发行数量及中止发行等调整措施。如有效认购股数低于本次拟发行股票数量的70%，可调整发行价格直至满足发行股数达到本次拟发行股票数量的70%，同时发行价格不得低于发行底价。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年10月24日