

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-111

## 博创科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于2020年12月5日以电子邮件形式发出，会议于2020年12月8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2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期部分成就的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期部分成就。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理本次激励计划预留授予部分第一个行权期/解除限售期行权/解除限售的相关事宜。公司独立董事和监事会均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2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期部分成就的公告》。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期公司层面和个人层面考核结果，以及部分激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将预留授予部分已获授但尚未行权的股票期权58,860份进行注销。公司独立董事和监事会均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注销部分股票期权的公告》。

### 3、审议通过《关于增加注册资本及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。

根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划期权行权情况，公司注册资本将由人民币 14,992.8498 万元变更为人民币 15,039.7962 万元，股份总数由 14,992.8498 万股变更为 15,039.7962 万股。

同时根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司章程中的相应条款进行修订和完善。

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增加注册资本及修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

### 4、审议通过《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司股东大会会议事规则的相关条款进行修订和完善。

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股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

### 5、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司董事会议事规则的相关条款进行修订和完善。

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董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订公司独立董事工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司独立董事工作细则的相关条款进行修订和完善。

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独立董事工作细则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司关联交易管理制度的相关条款进行修订和完善。

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联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订公司对外担保管理方法的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司对外担保管理方法的相关条款进行修订和完善。

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对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，

拟对公司募集资金管理制度的相关条款进行修订和完善。

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募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订公司内部审计管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，拟对公司内部审计管理制度的相关条款进行修订和完善。

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内部审计管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期公司层面和个人层面考核结果，公司将预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,240 股进行回购注销，回购价格为 15.250 元/股。公司独立董事和监事会均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回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于减少注册资本及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。

根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票回购注销情况，公司注册资本将由人民币 15,039.7962 万元变更为人民币 15,039.4722 万元，股份总数将由 15,039.7962 万股变更为 15,039.4722 万股。董事会同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订公司章程相关内容，并提请股东大会授

权董事会办理工商登记变更有关事项。

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减少注册资本及修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于修订公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，对公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度的相关条款进行了修订和完善。

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董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》。

14、审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，对公司董事会秘书工作细则的相关条款进行了修订和完善。

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董事会秘书工作细则》。

15、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，对公司董事会审计委员会议事规则的相关条款进行了修订和完善。

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董事会审计委员会议事规则》。

16、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，对公司董事会提名委员会议事规则的相关条款进行了修订和完善。

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董事会提名委员会议事规则》。

17、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，对公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的相关条款进行了修订和完善。

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董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

18、审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，对公司内幕信息知情人登记备案制度的相关条款进行了修订和完善。

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内幕信息知情人登记备案制度》。

19、审议通过《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，对公司年报信息披露重大差错责任追究制度的相关条款进行了修订和完善。

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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

20、审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，对公司投资者关系管理制度的相关条款进行了修订和完善。

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投资者关系管理制度》。

#### 21、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，对公司信息披露管理制度的相关条款进行了修订和完善。

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信息披露管理制度》。

#### 22、审议通过《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，对公司重大信息内部报告制度的相关条款进行了修订和完善。

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重大信息内部报告制度》。

#### 23、审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，对公司总经理工作细则的相关条款进行了修订和完善。

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总经理工作细则》。

#### 24、审议通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情况，公司制定了信息披露暂缓与豁免业务管理制度，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信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

25、审议通过《关于提请召开 2020 年第四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 2020 年 12 月 24 日（周四）召开 2020 年第四次临时股东大会，审议因股票期权行权引起的注册资本增加等相关事项，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 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

26、审议通过《关于提请召开 2020 年第五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 2020 年 12 月 25 日（周五）召开 2020 年第五次临时股东大会，审议因限制性股票回购引起的注册资本减少相关事项，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 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日