

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-054

## 博创科技股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年7月15日以电子邮件形式发出，会议于2022年7月18日以通讯表决方式召开。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《关于提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司部分股东与长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）的股份转让交易已经完成，公司四名非独立董事丁勇先生、郑晓彬先生、XIE PING PETER(谢平)先生和胡丽丽女士分别向董事会提交了辞职申请，申请辞去第五届董事会董事及董事会专业委员会委员等职务。经长飞光纤推荐及公司董事会提名委员会审核，董事会提名庄丹先生、周理晶女士、郑昕先生和汤金宽先生为第五届董事会非独立董事候选人，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。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名庄丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名周理晶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 提名郑昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(4) 提名汤金宽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。  
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

## 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。

鉴于张朝阳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，董事会提名胡立君先生为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 2022 年第三次临时股东大会审议。

## 3、审议通过《关于任免高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

应公司业务发展需要，董事会同意免去郑志新先生公司财务总监职务，任命郑志新先生为公司副总经理，郑志新先生仍继续兼任公司董事会秘书。董事会同意聘任梁冠宁先生为公司副总经理兼财务总监。上述人员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。

董事会同意黄俊明先生辞去公司副总经理职务的申请。

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高级管理人员辞职暨任免高级管理人员的公告》。

## 4、审议通过《关于提请召开 2022 年第三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 2022 年 8 月 3 日（周三）召开 2022 年第三次临时股东大会，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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022年7月18日