

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-061

博创科技股份有限公司

第五届董事会第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

经全体董事同意缩短会议通知时间，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年8月3日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中汤金宽先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事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《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

（1）选举庄丹先生为公司第五届董事会董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（2）选举ZHU WEI（朱伟）先生为公司第五届董事会副董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

鉴于公司2022年第三次临时股东大会选举了新的非独立董事和独立董事，董事会选举庄丹先生为第五届董事会董事长，同时免去ZHU WEI（朱伟）先生董事长职务。因丁勇先生不再担任公司董事及副董事长，董事会选举ZHU WEI（朱伟）先生为第五届董事会副董事长。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

鉴于公司2022年第三次临时股东大会选举了新的非独立董事和独立董事，董事会专门委员会部分委员需重新选举。董事会选举郑昕先生为董事会审计委员会委员，胡立君先生与郭端端先生为董事会提名委员会委员，胡立君先生与周理

晶女士为董事会薪酬与考核委员会委员，免去郭端端先生董事会薪酬与考核委员会委员职务，庄丹先生与汤金宽先生为董事会战略发展委员会委员，上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会各专门委员会最新组成成员如下：

- 1) 审计委员会：赵春光先生、王秋潮先生、郑昕先生
- 2) 提名委员会：王秋潮先生、胡立君先生、郭端端先生
- 3) 薪酬与考核委员会：胡立君先生、赵春光先生、周理晶女士
- 4) 战略发展委员会：庄丹先生、ZHU WEI（朱伟）先生、郭端端先生、汤金宽先生

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022年8月4日