

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-003

博创科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于2024年1月8日以电子邮件形式发出，经全体董事同意缩短会议通知时间，会议于2024年1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。会议由董事庄丹先生主持。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《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

1) 选举庄丹先生为公司第六届董事会董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2) 选举 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生为公司第六届董事会副董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意选举庄丹先生为公司第六届董事会董事长，Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）先生为公司第六届董事会副董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

2、审议通过《关于选举第六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。

公司第六届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。其组成成员如下：

1) 审计委员会：李璐女士、田宏先生、郑昕先生

2) 提名委员会：田宏先生、胡立君先生、罗杰先生

3) 薪酬与考核委员会：胡立君先生、李璐女士、周理晶女士

4) 战略发展委员：庄丹先生、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts
(扬帮卡) 先生、汤金宽先生、罗杰先生

上述委员任期为本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日
止。

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董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任汤金宽先生为公司总经
理，任期为本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任梁冠宁先生、周蓉蓉女
士为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任梁冠宁先
生为公司财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

6、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

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任梁冠宁先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意聘任汪文婷女士为公司证券事务代表，任期为本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、第六届提名委员会第一次会议决议
- 3、第六届审计委员会第一次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日