

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-029

博创科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2020年4月5日以电子邮件形式发出，会议于2020年4月15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，其中董事XIE PING PETER(谢平)先生、郑晓彬先生、胡丽丽女士、独立董事沈纲祥先生和赵春光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2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会按照要求编制了2019年度董事会工作报告。公司独立董事赵春光先生、张驰先生、沈纲祥先生分别向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

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2019年度董事会工作报告》、《博创科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审议了总经理ZHU WEI(朱伟)先生提交的2019年度总经理工作报告，认为2019年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工

作，有效执行了董事会和股东大会的各项决议。

3、审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2019 年度财务报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2019 年度审计报告（天健审（2020）1868 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

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 2019 年度审计报告》。

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年度利润分配预案：拟以 2019 年末总股本 8,337 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 416.85 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增至 15,006.6 万股。本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。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 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事郑晓彬先生回避表决）。

2020 年度日常关联交易预计总额不超过 187 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司 2019 年度发生的关联交易事项决策程

序符合相关法律法规及公司章程的规定。公司 2020 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了意见，监事会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 2020 年日常关联交易的公告》。

7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议通过了 2020 年度公司高级管理人员薪酬方案，公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

8、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期一年。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计费用，提请股东大会授权管理层根据 2020 年公司实际业务情况与审计机构协商确定。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了意见，监事会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续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2020 年研发项目立项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意 2020 年研发项目立项。

10、审议通过《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照要求编制了 2019 年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2019 年年度报告》和《博创科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所对该报告发表了相关意见。

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

12、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事和监事会分别对公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，认为公司 2019 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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 2019 年度内部控制自我评价报告》。

13、审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，公司独立董事和监事会均对该事项发表了审核意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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会计政策变更的公告》。

15、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 1,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 19,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构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继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

16、审议通过《关于子公司成都迪谱光电科技有限公司杨毅等三人业绩补偿的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

针对 2019 年度公司全资子公司成都迪谱光电科技有限公司未实现业绩承诺的情形，杨毅、周健和雷华东等三人需对公司进行业绩补偿。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子公司成都迪谱光电科技有限公司杨毅等三人业

绩补偿的公告》。

17、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2020 年 5 月 8 日（周五）召开 2019 年度股东大会，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召开 2019 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日