

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-078

博创科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年11月21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11月22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，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

鉴于梁冠宁先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务，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 PEH KOK THYE（彭国泰）先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满换届之日止。

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聘任财务总监及董事会秘书的公告》。

2、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

鉴于梁冠宁先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任熊军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满换届之日止。

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聘任财务总监及董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024年11月22日