

证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2019-084

博创科技股份有限公司 关于解除一致行动人关系暨 实际控制人变更的公告

本公司及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。

2019年12月30日，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第一大股东及实际控制人ZHU WEI(朱伟)先生和第四大股东及实际控制人丁勇先生经充分协商，共同签署《关于解除一致行动人的协议》，自签署之日起，公司股东ZHU WEI(朱伟)先生和丁勇先生变更为一致行动人关系解除，同时公司的实际控制人由ZHU WEI(朱伟)先生和丁勇先生变更为ZHU WEI(朱伟)先生。现将相关情况公告如下：

一、一致行动人协议签署情况
为保证公司控制权的稳定，稳定公司股东ZHU WEI(朱伟)先生和丁勇先生于2012年9月10日签署《一致行动人协议》，双方在协议有效期内作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务。参与公司的重大决策，在法定公司日常运营管理事项上，共同行使公司股东权利，特别是在行使表决权、表决议案时采取一致行动。同时，双方还另行协议由双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起6个月内，双方不得提出一致行动人解除的协议，也不得辞去董事职务，截至《关于解除一致行动人的协议》签署之日，上述一致行动人完全遵守了2012年9月10日签署的《一致行动人协议》的约定，未发生违反《一致行动人协议》的情形。

二、公司实际控制人变更为ZHU WEI(朱伟)先生和丁勇先生的一致行动人
公司股东ZHU WEI(朱伟)先生和丁勇先生于2012年12月30日签署了《关于解除一致行动人的协议》，双方同意自2012年12月30日起至《关于解除一致行动人的协议》中的一致行动人关系解除，双方为公司股东将由各自依据公司法和证券法等法律法规和规范性文件的规定，根据公司章程和公司股东会大会议事规则等公司制度的规定，按照其持有的公司股份，享有和行使股东权利，履行相关的股东义务。

三、截至本次公告披露之日，ZHU WEI(朱伟)先生和丁勇先生的持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|----|-------------|------------|--------|
| 1 | ZHU WEI(朱伟) | 16,800,000 | 20.15% |
| 2 | 丁勇 | 7,300,000 | 8.91% |
| | 合计 | 24,200,000 | 29.06% |

ZHU WEI(朱伟)先生持有公司1,680万股股份，占公司股份总额的20.15%，是公司第一大股东。ZHU WEI(朱伟)先生作为公司的创始人之一，自此成为公司第一大股东以来，一直担任公司董事及总经理，对公司的重要经营决策产生重大影响，因此，自签署《关于解除一致行动人的协议》生效之日起，公司的实际控制人由ZHU WEI(朱伟)先生、丁勇先生变更为ZHU WEI(朱伟)先生。

四、其他说明
1.上述一致行动关系解除的行為不违反公司法、合同法等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自所作承诺的情形。
2.本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司的日常经营产生影响。

五、法律意见书的结论性意见
国浩律师(北京)事务所律师认为：

1.《解除协议》系ZHU WEI(朱伟)和丁勇的真实意思表示，《解除协议》的内容及其签订不违反有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，也不违反《一致行动人协议》的约定，合法有效。《解除协议》生效之日起，ZHU WEI(朱伟)和丁勇的共同控制关系解除。

2.《解除协议》签署前，ZHU WEI(朱伟)和丁勇为博创科技的共同实际控制人，《解除协议》签署后，丁勇即为公司实际控制人。《解除协议》的实施对双方均无不利影响。

3.截至本核查意见出具日，ZHU WEI(朱伟)先生和丁勇先生签署的《一致行动人协议》合法、合规，真实、有效，不存在违反《公司法》、《证券法》等有关法律法规的情形。

4.截至本核查意见出具日，ZHU WEI(朱伟)和丁勇均遵守了《一致行动人协议》的约定和承诺，未发生违反协议约定的情形。

5.经双方协商一致，ZHU WEI(朱伟)先生和丁勇先生于2019年12月30日签署《关于解除一致行动人协议》，确认自2019年12月30日起终止《一致行动人协议》项下的一致行动关系及各项权利义务。

3.截至本核查意见出具日，ZHU WEI(朱伟)先生持有公司20.15%的股份，且自公司成立以来，一直担任公司董事和总经理职务，对公司的重要经营决策产生重大影响，因此，自签署《关于解除一致行动人的协议》生效之日起，公司的实际控制人由ZHU WEI(朱伟)先生单独就实际支配公司股份表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，因此本次事项不会对公司的日常生产经营产生影响，亦不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

4.截至本核查意见出具日，ZHU WEI(朱伟)和丁勇均遵守了首次公开发行股票并上市招股说明书所作的相关承诺，未发生违反承诺的情形。

七、备查文件
1.《一致行动人协议》；
2.《关于解除一致行动人的协议》；
3.国浩律师(北京)事务所出具的《国浩律师(北京)事务所关于博创科技股份有限公司实际控制人变更之法律意见书》；
4.中信证券股份有限公司出具的《关于博创科技股份有限公司实际控制人解除一致行动关系的核查意见》。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2019-085

博创科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日收到《关于召开2020年第一次临时股东大会的会议通知》。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

2.审议通过《关于修订2018年股票期权与限制性股票激励计划的公告》

3.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

4.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

5.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

6.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

7.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

8.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

9.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

10.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

11.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

12.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

13.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

14.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

15.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

16.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

17.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

18.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

19.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

20.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

21.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

22.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

23.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

24.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

25.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

26.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

27.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

28.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

29.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

30.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

31.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

32.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

33.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

34.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

35.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

36.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

37.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

38.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

39.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

40.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

41.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

42.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

43.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

44.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

45.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

46.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

47.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

48.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

49.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

50.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

51.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

52.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

53.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

54.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

55.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

56.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

57.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

58.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

59.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

60.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

61.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

62.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

63.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

64.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

65.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

66.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

67.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

68.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

69.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

70.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

71.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

72.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

73.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

74.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

75.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

76.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

77.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

78.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

79.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

80.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

81.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

82.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

83.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

84.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

85.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

86.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

87.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

88.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

89.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

90.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

91.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

92.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

93.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

94.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

95.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

96.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

97.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

98.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

99.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

100.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。

101.备查文件
1.第四届监事会第十六次会议决议。