

# 国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司

## 2020年第四次临时股东大会的法律意见书

国浩京证字[2020]第 0631 号

致：博创科技股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意

见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

1、公司董事会已于2020年12月9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。前述公告已载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。

2、本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

4、本次股东大会由公司董事长ZHU WEI（朱伟）先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共六人，所持表决权股份数为76,510,616股，占公司股本总额的50.8718%。根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共三名，所持表决权股份数为14,504股，占公司股本总额0.0096%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他

人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

### 三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并按照公司章程规定的程序进行了监票，出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。

根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入提案的审议结果如下：

#### 1、《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意**76,510,616**股，占出席会议有表决权股份总数的**99.9810%**；反对**14,504**股，占出席会议有表决权股份总数的**0.0190%**；弃权票**0**股，占出席会议有表决权股份总数的**0.0000%**。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### 2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意**76,510,616**股，占出席会议有表决权股份总数的**99.9810%**；反对**14,504**股，占出席会议有表决权股份总数的**0.0190%**；弃权票**0**股，占出席会议有表决权股份总数的**0.0000%**。

本议案表决通过。

#### 3、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

表决结果：同意**76,510,616**股，占出席会议有表决权股份总数的**99.9810%**；反对**14,504**股，占出席会议有表决权股份总数的**0.0190%**；弃权票**0**股，占出席

会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

#### 4、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

表决结果：同意76,510,616股，占出席会议有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.0190%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

#### 5、《关于修订公司独立董事工作细则的议案》

表决结果：同意76,510,616股，占出席会议有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.0190%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

#### 6、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意76,510,616股，占出席会议有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.0190%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

#### 7、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

表决结果：同意76,510,616股，占出席会议有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.0190%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

#### 8、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意76,510,616股，占出席会议有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.0190%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

#### 9、《关于修订公司内部审计管理制度的议案》

表决结果：同意76,510,616股，占出席会议有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504股，占出席会议有表决权股份总数的0.0190%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

#### 五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为博创科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会出具之法律意见书）

国浩律师（北京）事务所

经办律师：

年月日