

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-080

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司 第三届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年5月17日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第六十四次会议的通知。本次会议于2019年5月23日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2019年4月15日召开的2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司及首次授予的激励对象已符合《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予股票期权的条件，同意以2019年5月23日为首次授予日，向301名激励对象授予1,297.50万份股票期权。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，北京市中伦律师事务所发表了法律意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《北京市中伦律师事务所关于广西博世科环保科技股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书》。

表决结果：激励对象陈琪女士回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日