

## 博彦科技股份有限公司

### 第五届监事会第四次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议于2023年10月29日以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年10月24日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

##### （一）关于《2023年第三季度报告》的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-033）。

##### （二）关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为，鉴于股票期权激励对象存在因个人原因离职而不再具备激励对象条件、第一个考核期个人绩效考核未100%达标以及行权过程中自愿放弃行权的情况，前述情形涉及激励对象共41名，合计对应股票期权56.426万份，监事会同意由公司注销上述股票期权56.426万份，公司本次注销

部分股票期权事项程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

详见公司另行披露的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-035）。

### **三、备查文件**

（一）博彦科技股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

**博彦科技股份有限公司监事会**

**2023 年 10 月 31 日**