

博彦科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议于2023年8月23日以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年8月12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年半年度报告》及其摘要的议案

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年半年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年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

(二) 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-020）。

(三) 关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意调整股票期权行权价格。

详见公司另行披露的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-021）。

（四）关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经核查，监事会认为公司 170 名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划设定的股票期权第一个行权期的行权条件，同意公司为其办理股票期权第一个行权期共计 319.539 万份股票期权的行权手续；公司 67 名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足 2022 年股票期权与限制性股票激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为其办理限制性股票第一个解除限售期共计 192.419 万股限制性股票的解除限售手续。

详见公司另行披露的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-022）。

（五）关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中有部分限制性股票激励对象因个人绩效考核结果为“合格”或“不合格”（合格解锁比例为 80%，不合格解锁比例为 0），监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15.126 万股。公司董事会关于本次回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

详见公司另行披露的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 博彦科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2023年8月25日