

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2024-001

## 深圳市博硕科技股份有限公司

### 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票涉及激励对象人数为 2 人，回购注销数量为 6,000 股，占公司回购注销前公司总股本的 0.0050%，注销完成后公司总股本由 121,046,485.00 股减少至 121,040,485.00 股（含公司股票期权自主行权引起的股本增加部分）；

2、本次限制性股票回购价格为 22.105 元/股，回购资金总额（含利息）为 135,257.16 元，资金来源为自有资金；

3、公司已于 2024 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

#### 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就激励计划发表了明确同意的独立意见。

同日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对激励计划的相关事项进行了核查。详见公司于 2022 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

同日，北京市竞天公诚律师事务所就激励计划出具了《关于深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

详见公司于 2022 年 7 月 5 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的法律意见书。

2、2022 年 7 月 5 日至 2022 年 7 月 15 日，公司公告栏公示了本次激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出异议。2022 年 7 月 15 日，公司监事会披露了《深圳市博硕科技股份有限公司监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

3、2022 年 7 月 20 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，授权公司董事会确定股票期权的授权日/限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

4、2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予 2022 年股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司监事会对激励计划的调整及授予相关事项进行了核实并发表了核查意见。

同日，北京市竞天公诚律师事务所就本次激励计划的调整及授予相关事项出具了《关于深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。详见公司于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的法律意见书。

5、2022 年 9 月 7 日，公司完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作，具体详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

6、2023 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第

七次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《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》。独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对股权激励人员名单进行了核实并出具了核实意见。

北京市竞天公诚律师事务所就本次激励计划有关事项出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划价格调整、行权和解除限售、注销期权相关事项的法律意见书》。详见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

7、2023 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《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及调整限制性股票回购价格的议案》，同意将限制性股票回购价格由授予价格 23.35 元/股调整为 22.105 元/股，并按照调整后的回购价格 22.105 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销已离职激励对象已获授未解除限售的限制性股票，共计 6,000 股。独立董事发表了明确同意的独立意见。

北京市竞天公诚律师事务所就本次回购注销及调整限制性股票回购价格事项出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、调整限制性股票回购价格相关事项的法律意见书》。详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

8、2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《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及调整限制性股票回购价格的议案》。同日，公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截至减资公告发布满 45 日，公司未收到债权人有关清偿债务或提供相应担保的要求。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

### （一）回购注销原因及数量

根据公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）有关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

鉴于激励计划中 2 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，共计 6,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.0050%。

### （二）回购价格及定价依据

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对限制性股票回购价格进行了调整，决定以调整后的回购价格 22.105 元/股加上银行同期存款利息之和回购上述已离职激励对象已获授未解除限售的限制性股票，计息区间为自激励计划授予日起至股东大会审议通过本次回购注销限制性股票有关事项之日止。具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### （三）资金来源

本次回购限制性股票资金总额（含利息）为 135,257.16 元，资金来源均为自有资金。

## 三、本次回购注销实施情况

本次回购注销限制性股票所涉及激励对象人数为 2 人，回购注销限制性股票数量为 6,000 股，占公司回购注销前公司总股本的 0.0050%，注销完成后公司总股本由 121,046,485.00 股减少至 121,040,485.00 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销限制性股票事宜已于 2024 年 1 月 9 日完成。

## 四、本次回购注销完成后的股本结构变动情况

股份类别	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	63,478,200.00	52.4412	-6,000	63,472,200.00	52.4388
高管锁定股	6,000.00	0.0050	0	6,000.00	0.0050

股权激励限售股	472,200.00	0.3901	-6,000	466,200.00	0.3852
首发前限售股	63,000,000.00	52.0461	0	63,000,000.00	52.0487
二、无限售流通股	57,568,285.00	47.5588	0	57,568,285.00	47.5612
三、总股本	121,046,485.00	100.0000	-6,000	121,040,485.00	100.0000

注：本次变动前总股本含公司股票期权自主行权引起的股本增加部分，最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

### 五、本次回购注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理层将继续认真履行工作职责，持续为股东创造价值。

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理公司注册资本变更、修订《公司章程》等相关工商变更登记备案手续。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2024年1月10日