

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-066

博创科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年10月26日以电子邮件形式发出，会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2024年第三季度报告详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《博创科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司与合作金融机构开展余额不超过5,500万美元或其他等值外币的外汇期货及衍生品套期保值业务，范围为公司及控股子公司，期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年10月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告》《博创科技股份有限公司关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

3、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽回避表决）

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的归属价格进行相应的调整，首次授予及预留授予的第二类限制性股票授予价格由 13.29 元/股调整为 13.21 元/股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》

4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽回避表决）

根据《上市公司股权激励管理办法》和《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中规定的预留授予条件已经满足，同意将 2024 年 10 月 29 日作为预留授予日，授予 14 名激励对象 58 万股第二类限制性股票，授予价格为 13.21 元/股。本次激励计划预留授予的激励对象和授予数量与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的内容一致。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

5、审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘用期一年。对于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计费用，提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况与审计

机构协商确定。公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘用期一年。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计费用，提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况与审计机构协商确定。公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司定于 2024 年 11 月 22 日（周五）召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日