

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-067

博创科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于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。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 Jinpei Yang（杨锦培）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、监事会会议审议情况

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3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3票，反对0票，弃权0票

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。

监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《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，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整属于公司2024年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。综上，监事会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

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》

### 3、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为，本次列入 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的人员具备公司法、证券法等法律法规和公司章程规定的任职资格，符合管理办法、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，不存在管理办法中规定的不得成为激励对象的情形，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意以 2024 年 10 月 29 日为预留授予日，授予 14 名激励对象 58 万份限制性股票。

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》。

### 4、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，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。

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。

### 5、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，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。

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。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第十次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日