

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-057

博创科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2024年9月23日以电子邮件形式发出，会议于2024年9月26日以通讯表决方式召开。公司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2021年股票期权激励计划预留授予第二期条件成就的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司2021年股票期权激励计划预留授予第二期条件成就。根据公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照相关规定办理本次激励计划预留授予第二个行权期行权的相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，公司监事会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2021年股票期权激励计划预留授予第二期条件成就的公告》。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权中8名激励对象因离职而不再具备激励资格，同时预留授予股票期权中部分激励对象的股票期权到期未行权，公司将对上述已获授但尚未行权的股票期权171,165份进行注销。公司董事

会薪酬与考核委员会审议通过了本议案,公司监事会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注销部分股票期权的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024年9月26日