

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-042

博创科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2024年5月4日以电子邮件形式发出，会议于2024年5月8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《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为：

（1）首次授予的激励对象名单与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中规定的首次授予激励对象范围一致。

（2）首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。

（3）首次授予的激励对象为在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、技术/业务骨干人员（不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

监事会同意以2024年5月8日为首次授予日，向符合授予条件的88名激励对象授予372万股第二类限制性股票，授予价格为13.29元/股。

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首次授予限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限履行了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币 7 亿元自有资金进行现金管理。

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使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的公告》。

### 三、 备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 8 日