

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-075

## 博创科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2018年11月9日以电子邮件形式发出，会议于2018年11月14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。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)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《关于公司向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中规定的首次授予条件已经满足。根据《上市公司股权激励管理办法》、《博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定2018年11月14日为首次授予日，授予66名激励对象160万份股票期权，授予28名激励对象68万股限制性股票。本次激励计划的激励对象和激励数量，与公司2018年第二次临时股东大会批准的内容一致，没有变化。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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首次授予股票期权与限制性股票的公告》、《博创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 14 日