

深圳市博硕科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，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

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，独立董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议。鉴于本次审议事项较为紧急，经征询公司全体董事的一致同意，并经召集人徐思通先生在会议上作出说明，本次董事会豁免通知时限。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有 1 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划授予限制性股票的激励对象由 32 人调整为 31 人，授予限制性股票数量由 682,000 股调整为 672,000 股。

除上述调整事项外，本次实施的 2022 年股票期权与限制性股票激励计划与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

关联董事杨传奇回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

2、审议通过《关于向激励对象授予 2022 年股票期权与限制性股票的议案》

同意向激励对象授予 2022 年股票期权与限制性股票，确定以 2022 年 7 月 20 日为授权日/授予日，以 46.69 元/份的行权价格授予 32 名激励对象 1,533,000 份股票期权，以 23.35 元/股的授予价格授予 31 名激励对象 672,000 股限制性股票。

关联董事杨传奇回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日