

深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年7月20日在公司会议室以现场会议的形式召开，鉴于本次审议事项较为紧急，经征询公司全体监事的一致同意，并经召集人王士超先生在会议上作出说明，本次监事会豁免通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席王士超先生主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《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（以下简称“本次激励计划”）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，董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。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。

本次对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决情况：同意 3 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，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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 20 日