

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2022-065

深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2022年9月21日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2022年9月19日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，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。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、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施登记的2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的672,000股限制性股票已登记完毕并公告上市后，公司的注册资本由12,000万元变更为12,067.2万元，股本总数由12,000万股变更为12,067.2万股，同意对公司注册资本进行相应变更；结合公司此次变更注册资本，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（2022-066）。

表决情况：同意7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四次会议决议。
特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2022年9月21日