

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-090

博创科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年11月11日以电子邮件形式发出，会议于2022年11月14日以通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。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《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，公司首次授予股票期权第三个行权期至2022年11月11日截止。其中1名激励对象的部分股票期权到期未行权，公司将对其已获授但尚未行权的97,200份股票期权进行注销。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

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注销部分股票期权的公告》。

2、审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2022年11月30日（周三）召开2022年第四次临时股东大会，审议公司第五届董事会第二十次会议提请审议的相关事项。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召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022年11月14日