

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-030

博创科技股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2023年4月26日以电子邮件形式发出，会议于2023年5月4日以通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨永康先生主持。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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为，公司本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生影响，同意公司按照2018年股票期权与限制性股票激励计划相关程序注销股票期权5,400份。

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《关于调整股票期权行权价格的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为，公司本次对2021年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格的调整符合上市公司股权激励管理办法和2021年股票期权激励计划等相关规定，监事会同意公司对2021年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格进行调整。

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调整股票期权行权价格的公告》。

3、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，此次调整是公司 2022 年度权益分派实施完成后，根据公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市预案及本次发行方案中的有关规定做出，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额事项。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十三次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 4 日