

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-073

博创科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2023年9月23日以电子邮件形式发出，会议于2023年9月26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2021年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司2021年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就。根据公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照相关规定办理本次激励计划预留授予第一个行权期行权的相关事宜。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2021年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的公告》。

2、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。

公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权中3名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将已获授但尚未行权的股票期权36,000份进行注销。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》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023年9月26日