

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-046

博创科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2024年6月10日以电子邮件形式发出，会议于2024年6月13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《关于调整股票期权行权价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2024年6月13日实施完成了2023年度权益分派。根据公司2021年股票期权激励计划的规定，对授予的股票期权行权价格进行调整。公司监事会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调整股票期权行权价格的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024年6月13日