

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-075

博创科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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，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”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年11月2日以电子邮件形式发出，会议于2019年11月7日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)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，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予预留权益的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2018年股票期权与限制性股票激励计划中规定的预留权益的授予条件已经成就。公司董事会确定2019年11月7日为预留权益授予日，同意向符合条件的31名激励对象授予预留股票期权20万份，向符合条件的1名激励对象授予预留限制性股票2万股。公司独立董事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向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》、《博创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司实施了2018年度权益分派方案，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，同意公司将2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格由34.79元/股调整为34.69元/股，首次授予限制

性股票回购价格由 17.40 元/股调整为 17.30 元/股。公司独立董事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和限制性股票回购价格的公告》、《博创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 8 日