

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-086

博创科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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，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”）第四届监事会第十六次会议通知于2019年12月25日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2019年12月30日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。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《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司监事会结合公司的实际情况，拟对公司的监事会议事规则相关条款进行修订和完善。

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监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司此次对《博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要等相关文件的修订，更客观的反映了内外部经营环境因素的影响，能够更充分的发挥对员工的激励作用，从而保障公司的持续发展。本次对激励计划的修订不会导致公司2018年股票期权与限制性股票激励计划提前解除限售，不涉及到授予价格的调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定，程序合法合规，因此同意公司对

2018 年股票期权与限制性股票激励计划作出的修订。

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修订 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 31 日