

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-054

博创科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议通知于2020年5月17日以电子邮件形式发出，会议于2020年5月20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《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》

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2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2018年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，同意公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量进行调整。

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及数量和限制性股票回购价格及数量的公告》。

2、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司首次授予的激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司2018年股票期权与限制性股票激励计划设定的第一个行权期/解除

限售期行权/解除限售条件,同意公司为激励对象办理第一期行权/解除限售手续。

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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的公告》。

3、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重大影响，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 359,874 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》。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，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回购注销限制性股票 137,502 股，回购价格为 9.583 元/股。

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回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 20 日