

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-110

博创科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2021年11月21日以电子邮件形式发出，会议于2021年11月24日以通讯表决方式召开。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，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《博创科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划中规定的首次授予条件已经满足，同意将2021年11月24日作为首次授予日，授予152名激励对象624.6万份股票期权。本次激励计划的激励对象和激励数量与公司2021年第四次临时股东大会批准的内容一致。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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首次授予股票期权的公告》和《博创科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于终止投资设立合资公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

因合作方Sicoya GmbH股东层面发生变化，原合资意向协议无法继续执行。经综合考虑各方面因素，董事会同意公司终止与Sicoya GmbH、陕西源杰半导体技术有限公司等共同出资成立合资公司事项。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终止对外

投资的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日