

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-117

博创科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2021年12月5日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月8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，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期条件成就的议案》

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2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期条件成就，同意公司按照相关规定办理本次激励计划预留授予部分第二个行权期/解除限售期行权/解除限售的相关事宜。公司独立董事和监事会均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2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期条件成就的公告》。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期公司和个人层面的考核结果，以及部分激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对预留授予部分已获授但尚未行权的股票期权17,970份进行注销。公司独立董事和

监事会均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注销部分股票期权的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日