

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-074

博创科技股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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，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”）第五届监事会第二十六次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨永康先生主持。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 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司预留授予的激励对象行权资格合法有效，公司 2021 年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件已满足，同意公司为预留授予激励对象办理第一期自主行权手续。

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 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的公告》。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意 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影响，同意公司按照 2021 年股票期权激励计划相关程序注销股票期权 36,000 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》。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十六次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2023年9月26日