

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-033

博创科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2024年4月16日以电子邮件形式发出，会议于2024年4月19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。会议由董事长庄丹先生主持。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2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票（关联董事汤金宽回避表决）

为了建立和健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，公司拟定了《博创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《博创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》，拟实施限制性股票激励计划。

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2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票（关联董事汤金宽回避表决）

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，公司制订了《博创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票(关联董事汤金宽回避表决)

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项:

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本激励计划的授予日;

授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量、授予价格和归属数量进行相应的调整;

授权董事会在限制性股票授予前,将拟激励对象放弃的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于对归属资格及归属条件进行审查确认、向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

授权董事会办理未满足归属条件的第二类限制性股票的作废失效事宜;

授权董事会根据本激励计划的规定办理公司、激励对象发生异动情形时相关处理事宜;

授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议;

授权董事会对本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记(包含增资、减资等情形);以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

公司定于 2024 年 5 月 7 日(周二)召开 2024 年第二次临时股东大会,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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024年4月20日