

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-069

博创科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年8月30日以电子邮件形式发出，会议于2022年9月2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，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。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《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

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预留授予条件已经满足，同意将2022年9月2日作为预留授予日，授予68名激励对象预留股票期权113.10万份。公司独立董事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向激励对象授予预留股票期权的公告》和《博创科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日