

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-070

博创科技股份有限公司

第五届监事会第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”）第五届监事会第十六次会议通知于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《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次被授予股票期权的激励对象均具备公司法、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合管理办法等文件规定的激励对象条件，不存在管理办法第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效。公司2021年股票期权激励计划预留授予条件已经满足。

监事会同意以2022年9月2日为预留授予日，授予68名激励对象113.10万份股票期权。

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》。

三、 备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 2 日