

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-029

博创科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于2023年4月26日以电子邮件形式发出，会议于2023年5月4日以通讯方式召开。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。

公司2018年股票期权和限制性股票激励计划预留授予股票期权中1名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对已获授但尚未行权的股票期权5,400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》。

2、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2023年4月25日实施完成了2022年度权益分派。根据公司2021年股票期权激励计划的规定，对授予的股票期权行权价格进行调整。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调整股票期权行权价格的公告》。

3、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、周理晶、郑昕、汤金宽回避表决）。

公司于 2023 年 4 月 25 日实施完成了 2022 年度权益分派。根据公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市预案及本次发行方案中的有关规定，对本次发行价格和募集资金总额进行调整。

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调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日