

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-034

博创科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监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 Jinpei Yang（杨锦培）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3票，反对0票，弃权0票

经审议，监事会认为，2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本激励计划的实施将有利于公司的持续发展。

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3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为，公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，有利于激励员工努

力拼搏，为公司及全体股东创造价值。

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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，本次列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备公司法、证券法等法律法规和公司章程规定的任职资格，符合管理办法、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，不存在管理办法中规定的不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对首次授予激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

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首次授予激励对象名单》。

三、 备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日