

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2025-008

深圳市博硕科技股份有限公司 第二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公告内容真实、准确、完整，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

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年3月13日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2025年3月10日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，董事李佳霖先生、施君先生、汤胜先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议，高级管理人员周丹女士以通讯方式列席会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币47.26元/股（含），该回购价格上限不超过董事会审议通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。同时授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

三、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2025年3月13日