

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2025-024

博创科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知于 2025 年 5 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 5 月 7 日以通讯方式召开。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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

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首次授予激励对象的归属资格合法有效，满足激励计划设定的第一个归属期的归属条件，同意公司为首次授予激励对象办理第一期归属手续。

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 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生影响，同意公司按照 2024 年限制性股票激励计划相关程序作废部分已授予尚未归属的限制性股票 16,000 股。

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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财履行了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 8.50 亿元闲置自有资金进行委托理财。

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十五次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 7 日