

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2025-063

深圳市博硕科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2025年9月8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9月5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，董事王琳先生、黄浩先生、赖晓凡先生、黄华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列席了本次会议。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》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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认真审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期，电子产品精密功能件生产建设项目及研发中心建设项目达到预计可使用状态日期由原定的2025年9月9日延期至2026年6月30日。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

2、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》

董事会认真审议了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》，认为公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有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，特别是中小股东利益的情形；同意注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权，数量为 57,200 份。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

关联董事杨传奇回避表决。

三、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日