

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2025-008

**博创科技股份有限公司
第六届董事会第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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事田宏先生通过电话方式出席会议，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 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了 2024 年度董事会工作报告。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《博创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

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 年度董事会工作报告》《博创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》和《博创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会审议了总经理汤金宽先生提交的 2024 年度总经理工作报告，认为 2024 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了既定的各项工作，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

3、审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司按照要求编制了 2024 年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 年年度报告》和《博创科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 年度财务报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若以截至 2025 年 2 月 28 日的总股本剔除回购股份后 287,613,978 股为基数测算，共计派发现金股利 23,009,118.24 元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会认为公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司审计委员会审议通过了本议案，公司监事会、保荐机构对该报告发表了相关意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度内部控制审计报告。

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 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司按照公司法、证券法和《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》等有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司监事会、保荐机构和会计师事务所对该报告发表了相关意见。

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2024 年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，公司监事会对该事项发表了意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

9、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员绩效结果的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽回避表决）

董事会审议通过了 2024 年度公司高级管理人员绩效结果，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项出具了同意的审核意见。

10、审议通过《关于为董事、监事和高级管理人员购买 2025-2026 年度责任

保险的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟每年为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

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为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三期成就的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就。根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照相关规定办理本次激励计划首次授予第三个行权期行权的相关事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，公司监事会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 2021 年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就的公告》。

12、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 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权中 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 112,500 份进行注销。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，公司监事会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》。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“注册管理办法”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，董事会同意公司对内部组织机构进行优化调整。

15、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定适时召开 2024 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案，股东大会通知另行公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日