

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-053

博创科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年5月17日以电子邮件形式发出，会议于2020年5月20日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)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，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2020年5月20日实施完成2019年度权益分派，根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的规定，将对授予的股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量进行调整。公司独立董事和监事会均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调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的公告》。

2、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理本次激励计划首次授予部分第一个行权期/解除限售期行权/解

除限售的相关事宜。公司独立董事和监事会均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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的公告》。

3、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。

根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期公司层面和个人层面考核结果，以及部分激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对首次授予部分已获授但尚未行权的股票期权 359,874 份进行注销。公司独立董事和监事会均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》。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期公司层面和个人层面考核结果，以及部分激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 137,502 股进行回购注销，回购价格为 9.583 元/股。公司独立董事和监事会均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回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2019 年度权益分派情况及 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销情况，公司注册资本将由人民币 8,337 万元变更为人民币

14,992.8498 万元，股份总数由 8,337 万股变更为 14,992.8498 万股。董事会同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订公司章程相关内容，并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更有关事项。

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变更公司注册资本并修订公司章程的公告》、《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事张弛先生担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，张弛先生将不再担任公司第四届董事会独立董事以及董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。董事会提名王秋潮先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满换届之日止。公司独立董事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独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2020 年 6 月 5 日（周五）召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《博创科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日