

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-112

博创科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议通知于2020年12月5日以电子邮件形式发出，会议于2020年12月8日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。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2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期部分成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司预留授予的激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司2018年股票期权与限制性股票激励计划设定的第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件，同意公司为激励对象办理第一期行权/解除限售手续。

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2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期部分成就的公告》。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照2018年股票期权与限制性股票激励计划相关程序注销股票期权58,860份。

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》。

### 3、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司法、证监会和交易所相关规则，公司监事会结合公司的实际情况，拟对公司监事会议事规则的相关条款进行修订和完善。

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监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

### 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分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重大影响，同意公司按照 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关程序回购注销限制性股票 3,240 股，回购价格为 15.250 元/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 年第五次临时股东大会审议。

## 三、 备查文件

1、第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 8 日