

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-041

## 博创科技股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2024年5月4日以电子邮件形式发出，会议于2024年5月8日以通讯表决方式召开。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《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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）。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《博创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中规定的首次授予条件已经满足，同意将2024年5月8日作为首次授予日，授予88名激励对象372万股第二类限制性股票，授予价格为13.29元/股。本次激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量与公司2024年第二次临时股东大会批准的内容一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

##### 2、审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，

使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币7亿元自有资金进行现金管理，使用范围为公司及控股子公司，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司监事会和保荐机构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使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的公告》。

### 三、备查文件

#### 1、第六届董事会第六次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024年5月8日