

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-081

博创科技股份有限公司
第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年12月23日以电子邮件形式发出，会议于2024年12月27日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，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《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票（关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰回避表决）

公司拟采用现金方式收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司股东合计持有的长芯盛（武汉）科技股份有限公司18.16%股份。独立董事专门会议审议通过了本议案，公司监事会和保荐机构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收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票（关联董事庄丹、Peter Johannes

Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰回避表决）

董事会同意公司变更“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的募集资金用于收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司部分股份。独立董事专门会议审议通过了本议案，公司监事会和保荐机构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变更募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰回避表决）

公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 2.47 亿元，独立董事专门会议审议通过了本议案，公司监事会和保荐机构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 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、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 11 名激励对象因离职而不再具备激励资格，同时首次授予股票期权中部分激励对象的股票期权到期未行权，公司将对上述已获授但尚未行权的股票期权 224,375 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》。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一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

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 2025 年第一次临时股东大会，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、第六届董事会第十四次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2024年12月28日