

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-082

博创科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知于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。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 Jinpei Yang（杨锦培）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2票，反对0票，弃权0票（关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）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（以下简称“本次交易”）。

经审议，监事会认为，本次交易符合公司整体战略及经营发展的需要，有利于增强公司核心竞争力、行业影响力，提升盈利能力。本次交易履行了必要的审计、评估等程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价公允、合理。本次交易审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东、非关联股东利益的情形。董事会审议本次交易时关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，监事会同意公司本次收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资事项。

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 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决）

经审议，监事会认为，公司本次变更募集资金用途对于提高募集资金使用效率，提升公司竞争力有积极意义。本次募集资金用途的变更不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次变更募集资金用途事项。

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 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决）

经审议，监事会认为，公司预计的 2025 年度日常关联交易符合日常经营需要及相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

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 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影响，同意公司按照 2021 年股票期权激励计划相关程序注销股票期权 224,375 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》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十二次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2024年12月28日