

深圳市博硕科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，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

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2024年5月16日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式出席会议。第三届董事会独立董事候选人左志刚先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会拟提名徐思通先生、史新文先生、王琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

1、提名徐思通先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

2、提名史新文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

3、提名王琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

具体内容及各候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

公司第二届董事会独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会拟提名左志刚先生、赖晓凡先生、黄华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

1、提名左志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

2、提名赖晓凡先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

3、提名黄华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

具体内容及各候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》

董事会认真审议了本议案，认为本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的有关要求，同意在公司 2024 年度利润分配方案实施完毕后将股票期权行权价格由 31.746 元/份调整为 31.146 元/份。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨传奇回避表决。

表决结果：通过

（四）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》

董事会认真审议了本议案，认为本次激励计划之股票期权第三个行权期行权条件未成就，第三个行权期的全部股票期权均不可行权，同意公司注销前述不可行权的股票期权，共涉及 28 名激励对象，拟注销的股票期权数量为 800,800 股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨传奇回避表决。

表决结果：通过

（五）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格的议案》

董事会认真审议了本议案，认为本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本次激励计划的有关要求，同意在公司 2024 年度利润分配方案实施完毕后将限制性股票回购价格由 15.075 元/股调整为 14.475 元/股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨传奇回避表决。

表决结果：通过

（六）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》

董事会认真审议了本议案，认为本次激励计划之限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，第三个解除限售期的全部限制性股票均不可解除限售，同意公司以调整后的回购价格 14.475 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销前述不可解除限售的限制性股票，计息区间为自本次激励计划授予日起至股东会审议通过本次回购注销事项之日止。本次回购注销共涉及 27 名激励对象，拟回购注销的限制性股票数量为 364,000 股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨传奇回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会认真审议了本议案，同意公司注册资本由 169,383,317 元变更为 169,110,272 元，并根据注册资本变更情况和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定修订《公司章程》，同意提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新要求，公司对部分治理制度进行了修订，并逐项审议通过了本次修订的各项制度。具体审议情况如下：

1、《公司股东会议事规则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本制度尚需提交股东会审议。

2、《公司董事会议事规则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本制度尚需提交股东会审议。

3、《公司独立董事工作制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本制度尚需提交股东会审议。

4、《公司累积投票实施细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本制度尚需提交股东会审议。

5、《公司募集资金管理办法》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本制度尚需提交股东会审议。

6、《公司对外担保管理办法》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本制度尚需提交股东会审议。

7、《公司对外投资管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本制度尚需提交股东会审议。

8、《公司关联交易管理办法》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本制度尚需提交股东会审议。

9、《公司董事会审计委员会实施细则》

本制度已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

10、《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》

本制度已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

11、《公司独立董事专门会议制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

12、《公司投资者关系管理办法》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

13、《公司信息披露管理办法》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

14、《公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

15、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

16、《公司机构调研接待工作管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

17、《公司重大信息内部报告制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

18、《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

19、《公司董事会秘书工作细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

20、《公司ESG管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

以上制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

相关公告。

（九）审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

董事会同意制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，董事会同意根据相关法律法规的规定制定公司《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》《深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事史新文、杨传奇回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于制定公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工持股计划有效落实，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定制定《2025 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事史新文、杨传奇回避

表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

为确保本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对员工持股计划草案及员工持股计划管理办法作出解释；
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 8、授权董事会对本员工持股计划的份额分配情况作出决定；
- 9、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日