

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2025-023

博创科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 5 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 5 月 7 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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽先生回避表决）

董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。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 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中 2 名激励对象因离职不符合激励对象条件，公司对其已获授但尚未归属的限制性股票 16,000 股取消归属，并作废失效。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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 8.50 亿元自有资金进行委托理财，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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

4、审议通过《关于印尼生产基地三期扩产项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意对 PT EVERPRO INDONESIA TECHNOLOGIES（中文名称：长芯盛印尼科技有限公司）生产基地三期扩产项目的投资，投资金额为 3,280 万美元。

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印尼生产基地三期扩产项目的公告》。

5、审议通过《关于拟变更公司股份总数、注册资本和经营范围暨修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司 2021 年股票期权激励计划和 2024 年限制性股票激励计划的实施情况，公司拟变更股份总数和注册资本；同时，为了准确反映公司主营业务情况，充分体现公司自身发展现状及业务发展战略目标，公司拟对经营范围进行变更。鉴于前述情况的变更，董事会拟对公司章程中的相应条款进行修订，并提请股东会同意董事会授权管理层办理所涉及的相关事宜。

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拟变更公司股份总数、注册资本和经营范围暨修订公司章程的公告》《博创科技股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日