

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-013

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2024年1月26日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年1月30日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

2022年3月28日，公司发布《珠海博杰电子股份有限公司回购报告书》，并于2022年9月完成股份回购。经全体董事讨论，董事会同意将现有回购股份125万股的回购用途进行调整，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划”。除此之外，原回购公司股份方案中的其他内容不变。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于<珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

公司于2024年1月30日召开了职工代表大会，就拟实施公司2024年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。在充分保障股东利

益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公司《珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已通过第二届董事会提名与薪酬委员会第九次会议审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及摘要。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了公司《珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

本议案已通过第二届董事会提名与薪酬委员会第九次会议审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

本员工持股计划经股东大会审议通过之后，股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；
- 2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；

5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构,并签署相关协议(如有);

6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;

7、若相关法律、法规、政策发生变化时,授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整;

8、授权董事会对本员工持股计划作出解释;

9、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大会行使的权利除外。

本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起,至本员工持股计划实施完毕之日止。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2024 年 2 月 22 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议;

2、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会提名与薪酬委员会第九次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日