

深圳市博硕科技股份有限公司 第二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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认真审议了《公司 2024 年半年度报告》及摘要，认为公司 2024 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。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 2024 年半年度报告摘要》和《深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认真审议了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《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》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

3、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二个行权期行权条件成就的议案》

监事会认真审议了本议案，认为公司 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”）之股票期权第二个行权期行权条件已成就。本次符合行权条件的激励对象共 26 人，主体资格合法、有效，可行权的股票期权共计 438,480 份，占公司目前总股本的 0.26%。公司对本次激励计划之股票期权第二个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式行权。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二个行权期行权条件成就的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

4、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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监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二个解除限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共 25 人，主体资格合法、有效，可解除限售的限制性股票共计 203,280 股，占公司目前总股本的 0.12%。公司对本次激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售事项的安排符合相关法律法规和规范性文件的规定，同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。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限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

5、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

监事会认真审议了本议案，对公司本次注销部分股票期权相关情况进行了认真核查，认为本次注销部分股票期权事宜符合法律法规、规范性文件以及本激励计划有关规定，履行的审议程序合法有效。同意公司根据 2022 年第二次临时股东大会的授权注销已获授不可行权的股票期权，合计 224,840 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注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

6、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及数量并回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认真审议了本议案，同意将限制性股票回购价格由 22.105 元/股调整为 15.075 元/股，并以调整后的回购价格 15.075 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销已获授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大会审议通过本议案之日止，回购注销的限制性股票数量合计为 85,400 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回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

7、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》

监事会认真审议了本议案，同意公司注册资本由 120,666,000 元变更至

169,383,317 元，并相应修订公司章程。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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日