

深圳市博硕科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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、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”）第三届董事会第八次会议于2026年6月22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2026年6月22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，董事黄浩先生、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列席会议。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：

1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第八次会议通知期限的议案》

经审议，同意豁免本次会议通知期限，于2026年6月22日下午17:30召开本次董事会会议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

2、审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》

董事会认真审议了本议案，同意根据公司2026年第一次临时股东会的授权，对2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，将首次授予激励对象放弃的权益份额调整至预留部分，拟向激励对象授予股票期权总额不变。调整后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象由155人调整为153人，首次授予的股票期权数量由442.38万份调整为438.98万份，预留的股票期权数量由37.62万份调整为41.02万份。除上述调整事项外，本次实施的2026年股票期权激励计划与公司2026年第一次临时股东

会审议通过的激励计划一致。

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。董事朱胜波作为关联董事回避表决。

表决结果：通过

3、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

董事会认真审议了本议案，认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 6 月 22 日为授权日，以 39.20 元/股的行权价格首次授予 153 名激励对象 438.98 万份股票期权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-035）。

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。董事朱胜波作为关联董事回避表决。

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三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 22 日