1
证券代码：002649 证券简称：博彦科技公告编号：2023-031 博彦科技股份有限公司
第五届董事会第五次

2
表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事张杨先生、
王丽娜女士作为激励对象，对本议案进行回避表决。
公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）
第一期股票期权集中行权事项已实施完毕。根据股权激励计划相关规定，鉴于股
票期权激励对象存在因个人原因离职而不再具备激励对象条件、第一个考核期个
人绩效考核未 100%达标以及行权过程中自愿放弃行权的情况，前述情形涉及激励
对象共 41 名，合计对应股票期权 56.426 万份，公司将依据相关规定对上述股票期
权予以注销。
详见公司另行披露的《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》（公告编号：2023-035）。
（四）关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据相关法律法规修订情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》进行修订和完善，详见公司另行披露的《博彦科技股份
有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
上述议案中，独立董事对议案三发表了独立意见，详见公司另行披露的《博
彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次临时会议有关事项的独立
意见》。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次临时会议有
关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日