

## 博彦科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第二十次临时会议通知。本次会议于2018年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

##### （一）关于会计政策变更的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更。本次会计政策变更后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。董事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-083）。

##### （二）博彦科技股份有限公司2018年第三季度报告全文及其正文

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2018年第三季度报告全文》和《博彦科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-084）。

**(三)关于公司向建设银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过3  
亿元人民币综合授信的议案**

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经公司董事一致表决，同意博彦科技股份有限公司向建设银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过3亿元人民币的综合授信，期限为1年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

**三、备查文件**

(一) 第三届董事会第二十次临时会议决议；

(二) 独立董事关于公司第三届董事会第二十次临时会议决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**

**2018年10月25日**