

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2019-046

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第二十六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2019年6月27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二十六次临时会议通知。本次会议于2019年7月3日以现场结合通讯方式召开，公司董事王斌先生、马强先生、谢德仁先生和白涛女士以通讯表决方式出席会议。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《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

董事会同意授权公司董事长审批对外交易事项的权限。本次授权于2019年8月1日生效，有效期一年。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于董事会授权董事长审批对外交易事项的公告》（公告编号：2019-048）。

（二）关于修订《公司章程》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《上市公司章程指引（2019年修订）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《博彦科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》或“本章程”）部分条款进行修订。

详见公司另行披露的《<公司章程>修正案》和《公司章程（2019年7月）》。

本议案需作为特别决议事项提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（三）关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司本次新增募投项目实施主体、实施地点有利于公司整合内部优质资源，集合生产、研发、销售优势；有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。新增实施主体和实施地点符合公司实际情况，符合公司业务规划和发展战略。

公司本次使用募集资金对相关募投项目实施主体进行增资、实缴注册资本，系出于募投项目的实际运营需要，有利于提升相关主体的经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

董事会同意公司增加部分募投项目实施主体、实施地点，并使用募集资金对相关主体进行增资、实缴注册资本。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本的公告》（公告编号：2019-049）。

（四）关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司本次对深圳交付中心扩建项目的实施地点进行变更有利于公司利用区域内的产业集群效应打造区位优势，享受相关政策、节约成本，符合公司整体规划和发展战略；有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。董事会同意公司对深圳交付中心扩建项目的实施地点进行变更。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-050）。

（五）关于公司向北京银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过 1 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北京银行股份有限公司

北京中关村分行申请金额不超过 100,000,000 元(大写: 壹亿元)人民币的综合授信, 授信期限为两年, 业务品种、期限、利率等最终以银行审批为准。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。

(六) 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

表决结果: 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司董事会决定于 2019 年 7 月 19 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次股东大会的通知》(公告编号: 2019-051)。

独立董事对议案二、三、四发表了独立意见, 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三届董事会第二十六次临时会议决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三届董事会第二十六次临时会议决议;

(二) 博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六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

2019 年 7 月 4 日