

证券代码：002649
债券代码：128057

证券简称：博彦科技
债券简称：博彦转债

公告编号：2019-060

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第二十八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9月13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二十八次临时会议通知。本次会议于2019年9月18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《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）关于出售控股子公司股权的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司子公司 Beyondsoft Consulting, Inc.（以下简称“美国博彦”）拟向 TEKsystems Global Services, LLC.转让其所持有的 1Strategy, LLC（以下简称“1Strategy”）70%股权，转让价款为3,660,860美元。交易完成后，美国博彦不再持有1Strategy股权。

董事会授权公司管理层签署相关法律文件，办理股份交割等相关事宜。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-061）。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议。
特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019年9月19日