

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2020-032

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

第四届董事会第五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2020年6月9日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第四届董事会第五次临时会议通知。本次会议于2020年6月15日以现场结合通讯方式召开。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）关于公司对全资子公司博彦科技（武汉）有限公司向招商银行武汉分行申请金额不超过3,000万元人民币综合授信提供担保的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

董事会同意为公司全资子公司博彦科技（武汉）有限公司向招商银行武汉分行申请综合授信提供担保，额度不超过3,000万元人民币，担保期限不超过18个月。董事会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。

公司本次为武汉博彦向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。武汉博彦经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-033）。

三、备查文件

(一) 博彦科技股份有限公司第四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四届董事会第五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

2020年6月16日