

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2020-036

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2020年8月1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六次临时会议通知。本次会议于2020年8月7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

会议审议并通过如下决议：

（一）博彦科技股份有限公司2020年半年度报告及其摘要

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2020年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-038）。

（二）博彦科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-039）。

（三）关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请金额不超过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，因经营周转需要，同意博彦科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请额度不超过人民币壹亿元的综合授信，授信期限 1 年。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。

（四）关于公司向华美银行（中国）有限公司申请金额不超过 1 千万美元（或等值人民币）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。

董事会同意博彦科技股份有限公司向华美银行（中国）有限公司申请金额不超过 1 千万美元（或等值人民币）的综合授信，授信期限为自授信变更协议签署生效之日起 24 个月，具体以实际签署的授信协议内容为准。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。

（五）关于公司申请备用信用证对全资孙公司银行贷款提供担保的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

因经营发展需要，博彦科技股份有限公司向华美银行（中国）有限公司申请金额不超过 1,000 万美元（或等值人民币）的综合授信，董事会同意公司使用上述授信向华美银行（中国）有限公司申请开立备用信用证，以用于为全资孙公司 BEYONDSOFT CONSULTING INC 向 EAST WEST BANK 申请贷款提供担保，备用信用证金额不超过 1,000 万美元，担保期限不超过 18 个月（具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）。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额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司继续为全资孙公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-040）。

独立董事对该议案发表了独立意见，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四届董事会第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四届董事会第六次临时会议决议；
- （二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次临时会议决

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

2020年8月8日