

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2020-042

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

## 博彦科技股份有限公司

### 第四届董事会第七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28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七次临时会议通知。本次会议于2020年9月4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）关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本次部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金事项，是结合市场情况及公司项目建设实际情况提出的，符合建设项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金事项。

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七次临时会议决议有关事项的独立意见》。

保荐机构对该议案发表了核查意见，详见公司另行披露的《中泰证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的核查意见》。

本次事项尚需提交公司可转换公司债券持有人会议和股东大会审议。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。

### （二）关于召开公司 2020 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。

董事会决定于 2020 年 9 月 21 日召开公司 2020 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。

### （三）关于召开“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会决定于 2020 年 9 月 21 日召开公司 2020 年第一次债券持有人会议。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2020-046）。

## 三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七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 9 月 5 日