

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2020-050

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

“博彦转债”2020年第一次债券持有人会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月21日召开“博彦转债”2020年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议基本情况

（一）会议的召开情况

1. 会议时间：2020年9月21日 13:30
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3. 会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式投票表决。
4. 会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第七次临时会议决定于2020年9月21日召开“博彦转债”2020年第一次债券持有人会议。
5. 会议主持人：公司董事长王斌先生。
6. 债权登记日：2020年9月14日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
7. 本次债券持有人会议的召集和召开符合《募集说明书》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次“博彦转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共9人，代表债券有表决权的债券张数共计330,008张（面值人民币100元/张），占未偿还债券面值总额的6.24%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)会议审议通过了《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》。

表决情况为：

同意 330,008 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二)律师姓名：殷怡、肖云帆

(三)结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)“博彦转债”2020年第一次债券持有人会议决议；

(二)北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司“博彦转债”2020年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2020年9月22日