

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：2020-058

博彦科技股份有限公司 第四届董事会第九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10月14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九次临时会议通知。本次会议于2020年10月19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）2020年第三季度报告全文及正文

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年第三季度报告全文》和《博彦科技股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-060）。

（二）关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过1.5亿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，同意博彦科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过1.5亿元人民币的综合授信，期限为1年。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。

（三）关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请金额不超过750

万美元综合授信的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经公司董事会一致表决，同意博彦科技股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请金额不超过 750 万美元的综合授信，授信期限为 1 年。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。

三、备查文件

博彦科技股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日