

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2021-003

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

第四届董事会第十一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2021年1月22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十一次临时会议通知。本次会议于2021年1月28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）关于公司向北京银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过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，同意博彦科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过100,000,000元（大写：壹亿元）人民币的综合授信，授信期限为3年，业务品种、期限、利率等最终以银行审批为准。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。

（二）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事会同意聘任王威女士担任公司董事会秘书职务，任期为自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-004）。

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公司第四届董事会第十一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十一次临时会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一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

2021年1月29日