

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2021-066

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”）第四届董事会第十七次临时会议于2021年12月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年11月26日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，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。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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）关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案

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。

（二）关于公司对全资子公司 **Beyondsoft International Corporation Limited** 向 **The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited** 申请综合授信提供担保的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦国际（香港）”）为公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求，拟向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公

司”)申请综合授信。公司董事会同意公司为此授信提供金额不超过 1,000 万美元的担保,担保期限截至 2022 年 11 月 30 日,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担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

独立董事对该议案发表了独立意见,认为:此次担保满足博彦国际(香港)经营所需流动资金需求,有利于公司长远发展;上述担保事项履行了必要的审议决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-067)。

(三) 关于开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案

表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

随着公司海外业务不断发展,公司日元和美元结算业务日益增加,为降低汇率波动对公司利润的影响,保证公司稳定发展,董事会同意公司(包括合并报表范围内的子公司)2022 年度因业务需求开展外汇套期保值业务,交易金额累计不超过 5 亿元人民币或等值外币,有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,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。

独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司开展 2022 年度外汇套期保值业务。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于开展 2022 年度外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2021-068)。

三、备查文件

(一) 博彦科技股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议;

(二) 博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次临时会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 12 月 3 日