

博彦科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 12 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《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议案：

（一）关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案

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 2023 年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

（二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

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关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-020）。

（三）关于公司向民生银行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。

因公司业务发展的需要，董事会同意公司向中国民生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，授信期限为 1 年。董事会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。

（四）关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事张杨先生、王丽娜女士作为激励对象，对本议案进行回避表决。

详见公司另行披露的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-021）。

（五）关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的议案

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事张杨先生、王丽娜女士作为激励对象，对本议案进行回避表决。

详见公司另行披露的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-022）。

（六）关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事张杨先生、王丽娜女士作为激励对象，对本议案进行回避表决。

详见公司另行披露的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会同意公司对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|------------------------------------|---|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 59,166.4848 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 <u>59,151.3588</u> 万元。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为 59,166.4848 万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 <u>59,151.3588</u> 万股，均为普通股。 |

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--|--|
| 3 | <p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>.....</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> | <p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>.....</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p><u>违反审批权限和审议程序的责任追究机制按照公司《对外担保制度》等相关规定执行。</u></p> |

本议案需提交股东大会审议。

(八) 关于召开公司 2023 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。

董事会提议于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 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 2023 年第一次股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

上述议案中，独立董事对议案二、议案四至六发表了独立意见，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五届董事会第四次会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五届董事会第四次会议决议；

(二) 博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次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

2023 年 8 月 25 日