

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2019-054

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

## 博彦科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十七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”）于2019年8月21日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第二十七次临时会议通知。本次会议于2019年8月26日以现场结合通讯方式召开，公司董事马强先生、谢德仁先生、马殿富先生和白涛女士以通讯表决方式出席会议。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

##### （一）博彦科技股份有限公司2019年半年度报告及其摘要

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2019年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-056）。

##### （二）博彦科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-057）。

##### （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7千万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或继续使用金额不超过 70,000,000 元（大写：柒仟万元）人民币的综合授信。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，并签署相关授信协议，授权期限为自本次董事会批准本议案之日起 1 年。

### **三、备查文件**

（一）博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次临时会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

**博彦科技股份有限公司董事会**

**2019 年 8 月 28 日**