

博彦科技股份有限公司

第五届董事会第六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”）第五届董事会第六次临时会议于2024年1月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2024年1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）关于公司向招商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。

根据业务需要，董事会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3亿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。

（二）关于公司向建设银行北京中关村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。

根据业务需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过3亿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。

（三）关于公司对全资子公司申请银行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。

为满足业务发展需要，董事会同意公司全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited（简称“博彦国际（香港）”）向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（简称“香港上海汇丰银行”）申请综合授信。公司为此授信提供金额不超过 1,000 万美元的担保，担保期限不超过 2024 年 12 月 31 日，担保方式为一般担保。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担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

（四）关于开展 2024 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。

为有效防范汇率风险，董事会同意公司于 2024 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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司及合并范围内子公司均可使用此额度。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额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见另行披露的《博彦科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

（五）关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据相关法律法规以及《博彦科技股份有限公司章程》修订情况，公司对《对外捐赠管理制度》进行相应梳理和修订，详见公司另行披露的《对外捐赠管理制度》（2024 年 1 月）。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2024年1月18日