

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次临时会议决议公告

公司及公司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。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年1月20日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第三十三次临时会议的通知。

2016年1月25日，公司第二届董事会第三十三次临时会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、张荣军、马殿富、陶伟、谢德仁、甘培忠以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、潘毅列席了本次会议，监事任宝新以通讯的方式列席本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增选甘培忠先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

为保证公司第二届董事会审计委员会正常运行，拟增选甘培忠先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。增选后，公司第二届董事会审计委员会由独立董事谢德仁先生、独立董事甘培忠先生、董事马强先生组成，并由独立董事谢德仁先生担任主任委员。

二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增选甘培忠先生为公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。

为保证公司第二届董事会提名委员会正常运行，拟增选甘培忠先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。增选后，公司第二届董事会提名委员会由独立董事陶伟先生、独立董事甘培忠先生、董事王斌先生组成，并由独立董事陶伟先生担任主任委员（召集人）。

三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增选甘培忠先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

为保证公司第二届董事会薪酬与考核委员会正常运行，拟增选甘培忠先生为

公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。增选后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会由独立董事甘培忠先生、独立董事谢德仁先生、董事马强先生组成，并由独立董事甘培忠先生担任主任委员。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2016年1月25日