

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2016-045

## 博彦科技股份有限公司

### 第二届董事会第四十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9月1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四十次临时会议的通知。

2016年9月8日，公司第二届董事会第四十次临时会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于对全资子公司博彦科技（上海）有限公司进行增资的议案》。

根据公司的未来发展战略，结合博彦科技（上海）有限公司的业务发展需要，经公司董事表决，同意公司以自有资金人民币1亿元对公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司进行增资，增资完成后博彦科技（上海）有限公司的注册资本增至2.5亿元。

董事会授权总经理组织增资的相关事项，并及时向董事会汇报事项进展。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会  
2016年9月8日