

股票代码：002649

股票简称：博彦科技

编号：2019-031

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

## 博彦科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四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4月19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二十四次临时会议通知。本次会议于2019年4月24日以通讯方式召开。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《公司法》和《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决议：

##### （一）关于会计政策变更的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则进行的合理变更。本次会计政策变更后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。董事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）。

##### （二）2019年第一季度报告全文及正文

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年第一季度报告全文》和《博彦科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-034）。

##### （三）关于使用募集资金向子公司增资的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司本次使用募集资金向上海博彦、深圳博彦和西安博彦进行增资系基于募集资金投资项目实施需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。相关项目的顺利实施将提高公司运营及盈利能力，增强公司核心竞争力，符合公司及股东利益。董事会同意本次增资。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2019-035）。

#### **（四）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案**

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司及子公司本次使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的实施和募集资金的正常使用。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高闲置募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及股东利益。

董事会同意公司及子公司自本事项经董事会审议通过之日起 12 月内，使用不超过 5 亿元募集资金，通过购买短期银行理财产品、结构性存款、定期存款等低风险产品的方式进行现金管理。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-036）。

独立董事对议案一、议案三和议案四发表了独立意见，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三届董事会第二十四次临时会议决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三届董事会第二十四次临时会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次临时会议决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**

**2019 年 4 月 25 日**