

博彦科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 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《2025 年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025 年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

三、备查文件

- （一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- （二）博彦科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日