

博彦科技股份有限公司 第五届董事会第十五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”）第五届董事会第十五次临时会议于2025年12月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年11月26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召集，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《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）关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司第五届董事会即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会审核，公司董事会推选韩洁女士、张杨先生、马殿富先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人的简历详见本公告附件。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总人数的1/2。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决。

（二）关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司第五届董事会即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会审核，公司董事会推选杨松令先生、伏军先生、陶伟先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中杨松令先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的简历详见本公告附件。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决。

上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

（三）关于公司第六届董事会董事薪酬的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，拟定公司第六届董事会董事薪酬标准如下：

在公司参与内部经营事务的董事及职工代表董事，根据公司相关薪酬政策并结合其所在岗位领取薪酬；独立董事及不参与公司内部经营事务的非独立董事领取固定津贴，为 12 万元/年（含税），其履行董事职务的相关费用由公司实报实销。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新要求，为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作机制，适应监管政策动态调整及公司经营发展需要，公司拟对现行《公司章程》及配套议事规则进行修订和完善。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）、《博彦科技股份有限公司章程》、《博彦科技股份有限公司股东会议事规则》、《博彦科技股份有限公司董事

会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（五）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（六）关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司对外担保制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（七）关于修订及制定部分公司治理制度的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件要求，为进一步完善公司治理结构、规范内部运作流程、适应监管政策动态调整，公司对以下制度进行集中修订和制定。

序号	制度名称	变更情况
1	董事离职管理制度	制定
2	环境、社会及治理（ESG）管理制度	修订
3	会计师事务所选聘制度	修订
4	投资者关系管理制度	修订
5	董事会专门委员会实施细则	修订
6	独立董事专门会议工作制度	修订
7	对外捐赠管理制度	修订
8	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（修订后更名为：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度）	修订
9	对外投资管理制度	修订
10	总经理工作细则	修订
11	信息披露管理办法	修订

序号	制度名称	变更情况
12	内幕信息知情人登记、管理和保密制度	修订
13	外汇套期保值业务管理制度	修订
14	委托理财管理制度	修订
15	募集资金管理制度	修订
16	内部审计制度	修订
17	风险投资管理制度	修订
18	资产减值准备管理制度	修订
19	外部信息使用人管理制度	修订
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
21	投资者来访接待制度	修订
22	重大信息内部报告制度	修订

详见公司另行披露的上述相关制度。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司董事会提议于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2023-034）。

三、备查文件

- （一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议；
- （二）博彦科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
- （三）博彦科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

附件：

博彦科技股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、韩洁女士简历

韩洁女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经管学院工商管理专业硕士。曾先后在北京华控技术有限公司、本公司及北京英沣特能源技术有限公司任职。韩洁女士长期供职于本公司，历任公司测试工程师、测试中心负责人、战略投资总监、业务管理部总监、董事和副总经理等职务。

韩洁女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、张杨先生简历

张杨先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机科学与技术专业学士。曾任北京南天信息科技有限公司开发工程师、北京立新园计算机技术有限公司项目经理、北京泰利特信息科技有限公司技术总监及副总经理、博彦泓智科技（上海）有限公司（现为公司全资子公司）总经理。现任本公司董事、总经理。

张杨先生持有公司 147,000 股股票，占公司总股本的比例为 0.03%，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公

司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、马殿富先生简历

马殿富先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学计算机专业博士。曾任北京航空航天大学计算机学院院长，计算机学会教育工委主任，教育部计算机类教学指导委员会秘书长，中国信标委 SOA 分委员会副组长，软件开发环境国家重点实验室学委会副主任。现任本公司董事。

马殿富先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人简历

1、杨松令先生简历

杨松令先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计学博士，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者。现任北京工业大学经管学院教授、博士生导师，中国商业会计学会常务理事、副秘书长；兼任安泰科技股份有限公司独立董事、知鱼智联科技股份有限公司独立董事。

杨松令先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、伏军先生简历

伏军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学博士。现任对外经济贸易大学法学院教授，国际法系主任。兼任最高人民法院民四庭仲

裁与司法研究基地（对外经贸大学）执行主任；北京金融法院咨询委员会委员；中国法学会国际经济法学研究会副秘书长、常务理事，中国法学会国际金融法专业委员会副主任，中国法学会银行法学研究会理事；中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、深圳国际仲裁院、上海国际仲裁中心、广州仲裁委员会、宁波仲裁委员会、温州仲裁委员会、厦门仲裁委员会、山东国际仲裁中心仲裁员；兼任开滦能源化工股份有限公司、北京首旅酒店（集团）股份有限公司及本公司独立董事。

伏军先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、陶伟先生简历

陶伟先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工学博士。曾任北京民航中天科技有限公司副总经理、航通互联网信息服务有限公司副总经理。2014 年 9 月至今任航迅信息技术有限公司副总经理，兼任本公司独立董事。

陶伟先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。