

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第三十八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6月30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三十八次临时会议的通知。

2016年7月5日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第三十八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《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《关于公司设立全资子公司的议案》。

公告详情请见2016年7月6日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于对外投资的公告》。

董事会授权总经理办理上述相关事项，并及时向董事会汇报事项进展。

二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京博彦投资管理有限公司和全资公司承德浩云瀚海科技中心（有限合伙）共同出资设立全资公司的议案》。

公告详情请见2016年7月6日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于对外投资的公告》。

董事会授权总经理办理上述相关事项，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7月5日