

博彦科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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7月18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三十九次会议的通知。

2016年7月28日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第三十九次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《博彦科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》。

《博彦科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《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>。

二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《博彦科技股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司株式会社 Beyondsoft Japan 向株式会社三井住友银行银座支行申请金额最高不超过1亿元日元综合授信的议案》。

经公司董事一致表决，同意全资子公司株式会社 Beyondsoft Japan 向株式会社三井住友银行银座支店（中文名称为株式会社三井住友银行银座支行）申请金

额不超过 100,000,000 元日元(大写: 壹亿日元)的综合授信, 期限为 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续, 并签署相关法律文件。

四、经表决, 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司全资子公司株式会社 Beyondsoft Japan 向株式会社瑞穗银行横山町支行申请金额最高不超过 2 亿元日元综合授信的议案》。

经公司董事一致表决, 同意全资子公司株式会社 Beyondsoft Japan 向株式会社みずほ銀行横山町支店(中文名称为株式会社瑞穗银行横山町支行)申请金额不超过 200,000,000 元日元(大写: 贰亿日元)的综合授信, 期限为 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续, 并签署相关法律文件。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日