

## 博彦科技股份有限公司

### 第三届董事会第二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 2017 年 1 月 5 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三届董事会第二次临时会议的通知。

2017 年 1 月 11 日，博彦科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议在公司会议室以现场的方式召开。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，董事王斌系关联董事回避议案二的表决，董事马强系关联董事回避议案二和议案四的表决。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《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

相关公告详情请见 2017 年 1 月 12 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《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

二、经表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司 2015 年限制性股票激励计划的第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照 2015 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股

票数量为 380.76 万股，占公司目前总股本比例为 2.156%。

公司董事王斌先生、马强先生属于本次解锁的激励对象，在审议本议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了独立意见，北京市汉坤律师事务所对此出具了法律意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

相关公告详情请见 2017 年 1 月 12 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

三、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。

鉴于公司将回购注销：2014 年限制性股票激励计划之原激励对象于军辉、杨波、刘志国已获授但尚未解锁的 3.3 万股限制性股票；2015 年限制性股票激励计划之原激励对象于军辉、杨波、徐建平、黄璇、荆钺坤、吕晶、文劲松、黄磊已获授但尚未解锁的 17.9 万股限制性股票，上述原因将导致公司股本总额和注册资本相应发生变化。董事会同意将公司注册资本从 17,660.8 万元减少至 17,639.6 万元，同时对原《公司章程》中对应的第六条、第十九条进行修改。

博彦科技股份有限公司《公司章程》修正内容如下：

#### 1、原章程

第六条 公司注册资本为人民币 17,660.8 万元。

修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 17,639.6 万元。

#### 2、原章程

第十九条 公司股份总数为 17,660.8 万股，均为人民币普通股。

修订为：

第十九条 公司股份总数为 17,639.6 万股，均为人民币普通股。

《公司章程》修正案和《公司章程》刊登于 2017 年 1 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案还需股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

四、经表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）增资暨关联交易的议案》。

公司全资子公司北京博彦投资管理有限公司（以下简称“博彦投资”）拟与公司董事、总经理马强先生共同对北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）（以下简称“博瑞惠佳”）进行增资，增资完成后博瑞惠佳注册资本将由 100 万元人民币增至 250 万元人民币，双方持股比例保持不变。其中，博彦投资以现金增资 90 万元人民币，全部为自有资金；马强先生以现金增资 60 万元人民币。

本次交易涉及公司董事、总经理马强先生，构成关联交易，马强先生作为关联董事，回避该议案的表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立董事意见。本议案不需股东大会审议。

相关公告详情请见 2017 年 1 月 12 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于对北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会  
2017 年 1 月 11 日