

## 博彦科技股份有限公司 第三届董事会第十三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”）于2018年4月18日以电话、电子邮件的方式向全体董事及董事候选人发出第三届董事会第十三次临时会议通知。经公司2017年度股东大会审议表决，韩洁女士当选公司董事。本次会议于2018年4月24日以现场结合通讯的方式召开，公司董事马强先生、谢德仁先生及白涛女士以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事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。会议由公司董事长王斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《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决议：

#### （一）博彦科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及其正文

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2018年第一季度报告全文》和《博彦科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-027）。

#### （二）博彦科技股份有限公司关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

为保证公司第三届董事会战略委员会正常运行，公司董事会决定补选韩洁女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。补选后，公司第三届董事会战略委员会委员如下：

召集人：王斌先生；

成 员：马强先生、韩洁女士、马殿富先生、刘瑞先生。

### 三、备查文件

（一）第三届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018年4月26日