

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2018-052

博彦科技股份有限公司

关于董事会授权董事长审批对外交易事项的公告

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。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》。为提高经营效率、规范公司运作，保持公司决策连续性，根据《公司章程》及有关规定，公司对外交易事项同时符合以下标准的，公司董事会在其权限范围之内授权董事长审批：

- 1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
- 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%；
- 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%；
- 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产的 10%；
- 5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本次授权事宜已经董事会审议通过，于 2018 年 8 月 1 日起生效，有效期一年。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日