

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2019-065

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

## 博彦科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十九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2019年10月18日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第二十九次临时会议通知。本次会议于2019年10月24日以现场结合通讯方式召开，公司董事王斌先生、谢德仁先生、刘瑞先生和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《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）2019年第三季度报告全文及正文

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2019年第三季度报告全文》和《博彦科技股份有限公司第三季度报告正文》（公告编号：2019-067）。

##### （二）关于公司向建设银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过3亿元人民币综合授信的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经公司董事一致表决，同意博彦科技股份有限公司向建设银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过3亿元人民币的综合授信，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。

### （三）关于变更公司类型的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

因公司外籍首发前股东持股情况发生变化，其合计持股比例已低于公司总股本的 10%，董事会同意公司根据有关规定将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以工商审批结果为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于变更公司类型的公告》（公告编号：2019-068）。

### 三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十九次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日