

博彦科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年8月14日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，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。本次会议的召集、召开程序符合《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

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过《2022年半年度报告及其摘要》；

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《博彦科技股份有限公司2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《博彦科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-034）详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《博彦科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-036）详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对上述议案三发表了独立意见，详见公司另行披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议决议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议决议有关事项的独立意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2022年8月26日