

博彦科技股份有限公司 第四届董事会第二十三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”）第四届董事会第二十三次临时会议于 2022 年 9 月 26 日以现场结合通讯形式召开。本次会议的通知已于 2022 年 9 月 21 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召集，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）关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经公司董事会一致表决，同意公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请金额不超过 750 万美元的综合授信，授信期限为 2 年，具体起始日期以签署的授信相关协议为准。董事会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。

（二）关于江苏亚银网络科技有限公司投资协议变更事项的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

考虑公司对金融业务战略方向及投资策略进一步梳理和聚焦，并结合疫情对江苏亚银网络科技有限公司（以下简称“江苏亚银”或“目标公司”）业务的影响情况，公司拟对其采取更为灵活的管理方式和策略，通过对原投资协议进行变更和股份回转，将持股比例由 60%降至 42.6153%，一方面有利于公司金融业务体系进一步梳理和聚焦，适时控制风险；另一方面也有利于激发目标公司管理团队经营活力，为其未来引入多元化投资方留下空间，共同促进江苏亚银未来业务发展。

具体内容详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于全资子公司对外投资事项变更并签署补充协议的公告》（公告编号：2022-040）。

三、备查文件

博彦科技股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2022年9月28日