

博彦科技股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次临时会议于2022年12月20日以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年12月15日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，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《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

同意选举宋存智先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期与第五届监事会任期一致。

宋存智先生简历详见本公告附件。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2022年12月21日

附件：宋存智先生简历

宋存智先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学软件质量管理与测试专业硕士学位。2010 年至今供职于本公司，历任工程师、主管、经理等职务。现任本公司 IT 服务部高级经理、监事。

宋存智先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。