

博彦科技股份有限公司

第五届董事会第八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”）第五届董事会第八次临时会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年8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议案：

（一）关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2024年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

（二）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。

为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，董事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财。

详见公司另行披露的《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：2024-027）。

（三）关于续聘2024年度审计机构的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关要求并结合公司实际情况，公司通过公开招标的方式开展 2024 年度审计机构选聘工作。经履行相关程序，董事会同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为规范公司选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东权益，根据相关法律法规和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024 年 8 月）。

（五）关于制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，提升公司在环境、社会及治理方面的风险控制能力和价值创造能力，依据相关法律法规以及《博彦科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《环境、社会及治理（ESG）管理制度》，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度》（2024 年 8 月）。

（六）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据相关法律法规修订情况，公司对《投资者关系管理制度》进行修订和完善，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司投资者关系管理制度》（2024 年 8 月）。

（七）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会提议于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

三、备查文件

- （一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议；
- （二）博彦科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日