

博彦科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次临时会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年9月12日以电话的方式向全体董事及监事发出，并经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由公司董事长王斌先生召集，应表决董事7名，实际表决董事7名。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：2025-027）。

三、备查文件

博彦科技股份有限公司第五届董事会第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

2025年9月13日