

博彦科技股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第三次临时会议于2026年4月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年3月29日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7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《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）关于出售资产的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

为有效对冲相关政策风险对公司美国业务运营的潜在影响，进一步优化公司海外业务布局，公司拟对以美国客户为主的数字技术服务业务进行出售。本次出售资产是拟为本次交易之特殊目的设立的公司新加坡全资子公司（待设立，未来将承载目标业务的法律实体）51%股权。本次交易完成后，公司将持有标的公司49%股权。

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出售资产的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事会提议于2026年4月20日召开公司2026年第二次临时股东会。详

见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

三、备查文件

博彦科技股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日