

博彦科技股份有限公司

第六届董事会第五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”）第六届董事会第五次临时会议于2026年5月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年4月29日以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《公司法》和《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）关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过；关联董事韩洁、雷雷作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

鉴于《博彦科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）确定的激励对象中，部分激励对象在公司实施授予前因个人原因放弃部分或全部拟获授的限制性股票，根据公司2026年第一次临时股东会授权，董事会对本激励计划的激励对象人数及授予权益数量进行相应调整。调整后，本激励计划授予激励对象人数调整为75人，授予的限制性股票总数量调整为615.5万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-019）。

（二）关于向激励对象授予限制性股票的议案

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过；关联董事韩洁、雷雷

作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的有关规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年5月8日为授予日，以6.45元/股的授予价格向符合条件的75名激励对象授予限制性股共计615.50万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

（三）关于聘任公司财务总监的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

董事会同意聘任王晋南先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。

王晋南先生简历详见本公告附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、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变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

- （一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议；
- （二）博彦科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- （三）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- （四）博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件：王晋南先生简历

王晋南先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学会计学硕士学位，中国注册会计师。曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、百度(中国)、北京微播易科技股份有限公司、北京三快在线科技有限公司(美团)、北京亚信云网安全科技有限公司，历任高级审计师、预算分析师、财务总监、事业部财务负责人、财务副总裁等职务，具备丰富的事务所及上市公司财务管理和团队管理经验。2025年8月加入本公司，现任公司财务部负责人。

王晋南先生在公司2026年限制性股票激励计划中获授120,000股限制性股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未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稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。