

博彦科技股份有限公司 第六届董事会第一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”）第六届董事会第一次临时会议于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年12月12日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出。全体董事共同推举会议由韩洁女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事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》（以下简称“《公司法》”）和《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《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）关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举韩洁女士为公司董事长（简历详见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。同时，公司法定代表人变更为韩洁女士。董事会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

（二）关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举张杨先生（简历详见本公告附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

（三）关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举产生战略、提名、审计及薪酬与考核四个专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。各专门委员会成员及召集人如下：

1、战略委员会由 5 人组成，分别为韩洁女士、张杨先生、马殿富先生、伏军先生、雷雷先生，韩洁女士担任主任委员（召集人）。

2、提名委员会由 3 人组成，分别为陶伟先生、伏军先生、韩洁女士，陶伟先生担任主任委员（召集人）。

3、审计委员会由 3 人组成，分别为杨松令先生、伏军先生、雷雷先生，杨松令先生担任主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会由 3 人组成，分别为伏军先生、杨松令先生、韩洁女士，伏军先生担任主任委员（召集人）。

（四）关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会同意聘任韩洁女士担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

董事会同意聘任燕玉光先生、王鑫女士担任公司副总经理职务；同意聘任王威女士担任公司财务总监职务；同意聘任常帆女士担任公司董事会秘书职务。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其中，常帆女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。

上述公司高级管理人员的简历详见本公告附件。

（五）关于聘任公司其他人员的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会同意聘任刘娜女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

董事会同意聘任刘可欣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。刘可欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。

上述人员的简历详见本公告附件。

（六）关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司日常经营需要，综合考虑资金安排，公司 2026 年度拟向各银行申请合计不超过等值人民币 221,556.20 万元的综合授信额度（其中人民币授信额度不超过 160,000 万元，美元授信额度不超过 6,800 万美元（汇率按照 2025 年 12 月 19 日美元兑人民币中间价 7.055 计算）；日元授信额度不超过 300,000 万日元（汇率按照 2025 年 12 月 19 日日元兑人民币中间价 0.045274 计算）。前述额度包含现行仍在有效期内的银行授信以及 2026 年内预计新申请的授信额度。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、代付、保理、信用证、项目贷款、融资租赁等综合业务。该授信额度适用于公司及合并范围内子公司。上述额度有效期为自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在授权期限内综合授信额度可循环使用。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将视运营资金的实际需求确定。

（七）关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

为有效防范汇率风险，公司拟于 2026 年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过 5 亿元人民币或等值外币，有效期为自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，公司及合并范围内子公司均可使用此额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-038）。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议；

- （二）博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （三）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

附件：相关个人简历

1、韩洁女士简历

韩洁女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经管学院工商管理专业硕士。曾先后在北京华控技术有限公司、本公司及北京英沣特能源技术有限公司任职。韩洁女士长期供职于本公司，历任公司测试工程师、测试中心负责人、战略投资总监、业务管理部总监、董事和副总经理等职务。

韩洁女士未持有公司股票，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。

2、张杨先生简历

张杨先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学计算机科学与技术专业学士。曾任北京南天信息科技有限公司开发工程师、北京立新园计算机技术有限公司项目经理、北京泰利特信息科技有限公司技术总监及副总经理、博彦泓智科技（上海）有限公司（现为公司全资子公司）总经理。现任本公司董事、总经理。

张杨先生持有公司 147,000 股股票，占公司总股本的比例为 0.03%，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。

3、燕玉光先生简历

燕玉光先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学计算机应用专业硕士。曾任诺基亚西门子研发管理岗位，2012 年 8 月至今供职

于本公司，历任交付经理、总监、高级总监等职务。现任公司副总经理。

燕玉光先生持有公司 60,000 股股票，占公司总股本的比例为 0.0103%，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。

4、王鑫女士简历

王鑫女士，1980 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工程硕士。2003 年 9 月至今供职于本公司，历任交付经理、业务总监、企业服务事业部负责人等职务。

王鑫女士未持有公司股票，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。

5、王威女士简历

王威女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。曾任北京和勤新泰技术有限公司、中软国际（北京）有限公司、万国数据服务有限公司财务主管、财务经理职务。2012 年至今供职于本公司，历任财务经理、财务报告总监、执行总监、董事会秘书等职务。现任本公司财务总监。

王威女士持有公司 22,500 股股票，占公司总股本的比例为 0.0038%，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。

6、常帆女士简历

常帆女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士。曾任中原证券股份有限公司投资经理、北京软件行业协会金融分会高级经理、汉王科技股份有限公司证券部总经理兼证券事务代表、广联达科技股份有限公司证券部总经理兼证券事务代表、北京世纪金光半导体有限公司董事会秘书。2021 年 3 月至今供职于本公司，现任本公司董事会秘书。

常帆女士未持有公司股票，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。

常帆女士的联系方式为：

联系电话：010-50965998

传真：010-50965998

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦

邮箱：ir@beyondsoft.com

7、刘娜女士简历

刘娜女士，1980 年出生，中国国籍，西北农林科技大学工商管理硕士。2004 年 1 月至今供职于本公司，历任测试工程师、项目经理、业务管理部负责人、海外市场部负责人、海外业务规划发展部负责人。

刘娜女士未持有公司股票，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》等规定的不得担任上市公司相关人员的情形。

8、刘可欣女士简历

刘可欣女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国思克莱德大学金融硕士，具有证券、基金从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任北京景迈资本管理有限公司投资经理、北京宇信科技集团股份有限公司证券事务部主管。2020 年 3 月至今供职于本公司，现任本公司证券事务代表。

刘可欣女士未持有公司股票，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》等规定的不得担任上市公司相关人员的情形。

刘可欣女士的联系方式为：

联系电话：010-50965998

传真：010-50965998

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦

邮箱：ir@beyondsoft.com