

博彦科技股份有限公司 第六届董事会第七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”）第六届董事会第七次临时会议于2026年9月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年9月21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6名，实际出席董事6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）关于补充确认对外投资暨关联交易的议案

表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

（二）关于补选公司非独立董事的议案

表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于张杨先生近日因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长等职务，为保证规范运作，董事会同意选举燕玉光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

燕玉光先生简历详见本公告附件。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于副董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

（三）关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案

表决结果：以 6 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 10 月 26 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

- （一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议；
- （二）博彦科技股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- （三）博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

附件：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。现任本公司副总经理。

燕玉光先生持有公司 310,000 股股票，占公司总股本的比例为 0.0524%，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。