

博彦科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年8月14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《2026年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事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2026年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

（二）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：2026-027）。

（三）关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《企业会计准则》《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》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提减值损失。2026年半年度计提的信用减值损失和资产减值损失共计2,453.00万元。

董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意本次计提减值损失事项。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-028）。

（四）关于续聘2026年度审计机构的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度》等相关要求并结合公司实际情况，公司通过公开招标的方式开展2026年度审计机构选聘工作。经履行相关程序，董事会同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事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续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案需提交股东会审议。

（五）关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司信息披露管理办法》。

（六）关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司于2026年5月8日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关

于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2026 年 5 月 8 日为授予日，向符合授予条件的 74 名激励对象授予限制性股票共计 609 万股，该部分股票于 2026 年 6 月 2 日完成授予登记并上市。基于上述原因，公司总股本由 585,344,532 股变更为 591,434,532 股，注册资本由 585,344,532 元变更为 591,434,532 元。公司结合上述注册资本变更的实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 58,534.4532 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 59,143.4532 万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 58,534.4532 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 59,143.4532 万股，均为普通股。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司章程》（2026 年 8 月）。

本议案需提交股东会审议。

（七）关于召开公司 2026 年第三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 9 月 15 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

- （一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
- （二）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日