

博彦科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

公司及公司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。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2012年9月28日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届董事会第五次会议的通知。

2012年10月9日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第五次会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、张荣军出席了现场会议。董事张一巍、夏冬林、陶伟、吴韬以通讯的方式出席本次会议。监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《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。

一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。同意将该议案提请公司2012年第二次临时股东大会审议。

经公司董事一致表决，同意公司将10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的19.82%，使用期限自2012年第二次临时股东大会通过之后起不超过6个月。

《关于以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行项目贷款授信额度的议案》。

经公司董事一致表决，同意拟向中国进出口银行北京分行申请不超过 3400 万美元的境外投资贷款，具体贷款金额将视银行最后审批结果确定。贷款期限为 5 年。

董事会同意，授权公司总经理马强先生办理上述银行借款、房产抵押、股份质押等有关的事项。总经理将根据本次贷款申请进度，向董事会汇报。

《关于公司申请银行项目贷款授信额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事一致表决，同意于 2012 年 10 月 25 日召开博彦科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2012 年 10 月 9 日