

股票简称：博彦科技

股票代码：002649

编号：2014-005

博彦科技股份有限公司 第二届董事会第二次临时会议决议公告

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2014年02月09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二届董事会第二次临时会议的通知。

2014年02月14日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第二次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事马强、华平澜、陶伟出席了现场会议。董事王斌、谢德仁、吴韬、张荣军以通讯的方式出席本次会议。监事王述清、石伟泽任宝新列席了本次会议。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。

经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司2014年开展远期结售汇业务的议案》。

经公司董事一致表决，为有效规避日元汇率波动对公司经营产生的风险，同意公司全资子公司北京北方新宇信息技术有限公司、博彦信息技术（上海）有限公司、大展协力信息技术有限公司、艾其奥信息科技（成都）有限公司（以下统称“北方新宇等公司”）2014年1月1日至12月31日开展以套期保值为目的的不超过38亿日元远期结售汇业务（按照2014年2月14日日元兑人民币汇率0.059602计算，约合人民币22,648.76万元）。

北方新宇等公司进行的远期结汇业务须遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。在签定远期结汇合约时，须完全依据北方新宇等公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。同时，对于远期结售汇业务的操作风险，须严格履行《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

相关公告详情请见 2014 年 2 月 15 日刊登于信息披露媒体《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> 的《关于子公司开展 2014 年远期结售汇业务的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2014 年 2 月 14 日