

博彦科技股份有限公司 第二届董事会第五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3月26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五次临时会议的通知。

2014年3月31日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第五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。董事马强出席了现场会议。董事王斌、张荣军、华平澜、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》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《关于对全资子公司博彦科技（深圳）有限公司进行增资的议案》。

根据公司的未来发展战略，以及全资子公司博彦科技（深圳）有限公司的业务发展需要。经公司董事表决，同意公司以自有资金人民币2,000万元对公司全资子公司博彦科技（深圳）有限公司进行增资。

董事会授权总经理组织增资的相关事项，并及时向董事会汇报事项进展。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2014年3月31日