

股票简称：博彦科技

股票代码：002649

编号：2014-071

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第十六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12月3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十六次临时会议的通知。

2014年12月8日，公司第二届董事会第十六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、谢德仁出席了现场会议。董事王斌、张荣军、陶伟、吴韬以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清、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》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以6票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于参与投资设立华兴光线创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公告详情请见2014年12月9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《关于参与投资设立华兴光线创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2014年12月8日