

股票简称：博彦科技

股票代码：002649

编号：2015-088

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第二十八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 2015 年 10 月 16 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二十八次临时会议的通知。

2015 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第二十八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。董事王斌、马强、张荣军出席了现场会议。董事马殿富、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、潘毅、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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2015 年第三季度报告正文及其全文》。

公告详情刊登于 2015 年 10 月 22 日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <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《关于注销分公司博彦科技股份有限公司北京信息技术中心的议案》。

博彦科技股份有限公司北京信息技术中心成立于 2011 年 4 月 28 日，公司类型为分公司，营业场所为北京市海淀区上地东路 5 号院 1 号楼 3 层，负责人为张荣军。根据公司业务发展的需要，公司决定注销该分公司。董事会授权总经理办理分公司博彦科技股份有限公司北京信息技术中心的注销事宜。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 21 日