

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2017-047

博彦科技股份有限公司

第三届监事会第五次临时会议决议公告

公司及公司监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。

2017年7月25日，博彦科技股份有限公司第三届监事会第五次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2017年7月31日博彦科技股份有限公司第三届监事会第五次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并对回购注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：

鉴于2015年限制性股票激励计划之原激励对象韩超、汪建兵、毛秀兵、郑杨、朱丽宣、彭锋媛、王海军、张春艳、谢茵翡、戴明高、杨雷、杨立才、罗华智、胡斌、陈鹏威已离职，不再符合激励条件；同意公司对上述原激励对象已获授但尚未解锁的93.87万股限制性股票进行回购注销。

公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意董事会实施该次回购注销事宜。

相关公告详情请见2017年8月1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2017年7月31日