

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第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2017年9月20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通讯召开第三届董事会第八次临时会议的通知。

2017年9月28日，博彦科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议以通讯的方式召开。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。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票同意、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》。

相关公告详情请见2017年9月29日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和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》。

二、经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》。同意本项议案提交公司股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《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》，本次回购注销后，公司总股本从52,637.55万股减少至52,624.23万股，公司注册资本从52,637.55万元减少至52,624.23万元，同时对原《公司章程》中对应的第六条、第十九条进行修改。

《公司章程》修正案和《公司章程》刊登于2017年9月29日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 28 日