

博彦科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年1月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年1月12日以电话、电子邮件方式向全体独立董事发出。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，全体独立董事共同推举宋建波为本次会议的主持人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》

经认真审阅《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》相关资料，我们认为：公司（包括合并范围内子公司）开展外汇套期保值业务有利于防范汇率波动风险，符合公司经营实际需要，具有必要性；同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，具有健全的内部控制制度和完善的业务审批流程；公司开展外汇套期保值业务符合公司发展需求，风险控制措施严谨，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，我们同意公司在2024年度开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次临时会议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为博彦科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签字页）

独立董事： 宋建波 _____

独立董事： 伏 军 _____

独立董事： 陶 伟 _____

2024年1月17日