

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2022-015

公司及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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表：

交易性金融资产：较年初增加228.91%，主要系本期购买理财产品所致。

存货：较年初增加37.14%，主要系本期合同履行成本增加所致。

在建工程：较年初减少78.15%，主要系本期装修工程完工所致。

其他综合收益：较年初减少56.04%，主要系本期外币汇率波动所致。

利润表：

营业成本：较上年同期增加31.47%，主要系公司业务持续增长所致。

管理费用：较上年同期增加56.04%，主要系公司强化业务管理体系、管理人员增加所致。

财务费用：较上年同期增加170.37%，主要系本期汇率波动外币评估损失增加所致。

其他收益：较上年同期增加90.55%，主要系本期政府补助增加所致。

现金流量表：

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少1598.66%，主要系受疫情影响，国内部分业务回款放缓所致。

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少3385.85%，主要系本期购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加84.59%，主要系上期偿还银行借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

注：截至报告期末，公司通过回购专用账户持有公司股份数量为11,418,896股，占公司总股本的1.93%。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：博彦科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：王威 会计机构负责人：冯延淑

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上

期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并现金流量表

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

博彦科技股份有限公司

董事长：

王 斌

2022年4月25日

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2022-014

博彦科技股份有限公司

第四届董事会第十九次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年4月20日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

(一) 关于《2022年第一季度报告》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-015）。

(二) 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司现行的《博彦科技股份有限公司信息披露管理办法》修订于2017年12月。2019年以来，《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关上市公司自律监管指引等与信息披露相关的法律法规陆续发生较大变化。为保持公司信息披露制度与上述法律法规的一致性，公司对该制度进行系统梳理和完善。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司信息披露管理办法》。

三、备查文件

博彦科技股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日