

股票代码: 002649 编号: 2014-020  
**博彦科技股份有限公司**  
**第二届董事会第四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(以下简称“公司”)于2014年3月14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四次临时会议的通知,此后于2014年3月18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四次临时会议增补临时议案,并更新后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四次临时会议增补临时议案,并于更新后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四次临时会议增补临时议案。

2014年3月21日,博彦科技股份有限公司第二届董事会第四次临时会议在公司会议室,以现场结合通讯的方式召开,应参会人、实际参会人、董事王斌、马强、华平出席了现场会议,董事张荣军、陶伟、吴娟、谢敏以通讯的方式出席本次会议,监事石伟涛、王述清、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》等相关规定。

二、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购美国 TPG Consulting, LLC 100%股权的议案》。

三、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对子公司(以下简称“博彦美国”)收购美国 TPG Consulting, LLC 100%股权并设置关联交易事项的议案》。

四、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

五、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

六、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

七、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

八、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

九、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

十、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

十一、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

十二、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

十三、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

十四、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

十五、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

十六、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

十七、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

十八、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

十九、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

二十、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

二十一、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

二十二、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

二十三、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

二十四、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

二十五、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

二十六、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

二十七、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

二十八、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

二十九、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

三十、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

三十一、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

三十二、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

三十三、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

三十四、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

三十五、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

三十六、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

三十七、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

三十八、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

三十九、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

四十、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

四十一、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

四十二、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

四十三、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

四十四、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

四十五、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

四十六、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

四十七、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

四十八、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

四十九、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

五十、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

五十一、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

五十二、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

五十三、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

五十四、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

五十五、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

五十六、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

五十七、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

五十八、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

五十九、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

六十、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

六十一、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

六十二、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

六十三、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

六十四、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

六十五、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

六十六、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

六十七、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

六十八、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

六十九、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

七十、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

七十一、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

七十二、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

七十三、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

七十四、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

七十五、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

七十六、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

七十七、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

七十八、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

七十九、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

八十、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

八十一、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

八十二、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

八十三、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

八十四、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

八十五、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

八十六、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

八十七、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

八十八、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

八十九、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

九十、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

九十一、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

九十二、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

九十三、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

九十四、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

九十五、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

九十六、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

九十七、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

九十八、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

九十九、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百零一、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百零二、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百零三、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百零四、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百零五、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百零六、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百零七、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百零八、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百零九、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百一十、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百一十一、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百一十二、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百一十三、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百一十四、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

一百一十五、经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

本项拟变更博彦科技国际服务外包交付中心网络扩建项目9,452.55万元和武汉测试基地建设项4,547.45万元,合计14,000.00元投资项目采用分期支付方式,总价款预计为 2300万美元,依照近五日均人民币汇率折算,约为14,119.77万人民币。

变更事项涉及金额与并购交易对价之间的差额,公司将以自有资金银行借款等方式筹资。

由于通过向全资子公司Beyondsoft International Co., Ltd (博彦香港)间接持有本次并购实施的Beyondsoft Consulting Inc. (博彦美国)100%股份,为实现并购交易的顺利支付,公司将根据规定的对价支付方式向美国,通过全资子公司Beyondsoft香港,进而向博彦香港向美国进行增资的形式,帮助博彦美国完成此次并购。

由于本次部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG100%股权的事项尚需得到公司股东大会审议通过,若部分变更募投项目的议案未获股东大会审议通过,公司将根据董事会决议,以自有资金银行借款等多种方式,完成本次并购。

2、本次部分变更原因  
(1)本次部分变更原因  
近几年,公司所在“服务外包”行业经历着重要而深远的行业变化。一方面,原有业务类型和交付模式,受到人力资本成本上涨和行业竞争加剧的影响,面临转型升级的需要;另一方面,人员数量规模的竞争,已经使传统业务,行业解决方能力弱的竞争所取代,成为影响未来行业格局的重要因素。为此,首先有必要改变传统的单纯依靠人员数量增长的成长模式,其次,加大行业解决方案业务在公司业务中的比重,再次,利用业务结构的调整提高人均产出和人均利润,并且针对现有外包业务中高端行业比例过高的问题,加大北美在外包业务中的比重。最后,在内生性发展的同时,利用外延式扩张,迅速成长,摆脱传统的线性增长的老路,基于行业发展的客观规律和对行业未来发展的判断,公司认为有募投项目一定程度上符合行业发展的趋势,有必要进行适当调整。

(2)关于部分变更美国服务外包交付中心网络扩建项目的具体情况  
博彦科技国际外包交付中心网络扩建项目主要是通过改造升级现有6个外包交付中心,并新建3个外包交付中心,从而提升公司整体的外包交付能力和产能。为配合交付网络的扩充,公司通过构建更有效率的统一服务管理平台,保证和提升区域点的统一管理能力,提升人才培训能力,通过建立统一系统,系统的构建外包服务人才的长效保障机制。

截至目前,通过改造升级项目,共新建6个外包交付中心,2012年8月通过并购大眾中心,公司全国的服务网络得到进一步扩充,并新增大港交付中心,与此同时,公司升级和改造以集团为中心的统一管理平台,并在无锡建立外包交付中心,培训基地,保证了人才供给的质量和数量。截至目前,公司员工已达到了年初的4893人,扩充到7600余人,公司说服务的扩充能力和基础实现。

(3)关于部分变更武汉测试基地建设项目的具体情况  
公司设立武汉测试基地建设项目的初衷,是为了以武汉测试基地为中心,整合和扩充公司测试外包业务的能力,保持业务竞争优势,以项目可复制性研发到项目,已有近两年时间,高质近一两年来,IT服务外包行业进行了深刻的变化,首先,传统测试业务已经不再是行业的重点,IT服务业务未来的发展趋势正在朝着高端一体化解决方案供应商的方向发展,其次,随着业务成本上的上涨,传统的测试业务的毛利率承受着持续下滑的压力,测试业务本身迫切面临着业务转型升级的要求,现有的测试业务的规模与布局与当前的国际测试业务的发展趋势,公司战略以及客户的需求本底,公司认为有必要将测试业务领域的持续投入,将有限的资源通过并购的方式迅速进入行业竞争的的高端领域进行布局,符合公司的整体战略与股东的长远利益。

二、变更后原有募投项目的实施规划  
国际服务外包交付中心网络扩建项目  
变更后的国际服务外包交付中心网络扩建项目仍由公司负责实施,预计将持续投入1,968万元,项目实施达产后全年实现新增1,637万元的利润。

武汉测试基地建设项  
变更后的武汉测试基地建设项项目仍由公司武汉子公司实施,预计将持续投入183.3万元,项目实施达产后全年实现新增855万元的利润。

四、风险提示  
1、公司确认在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;  
2、公司承诺若未来出现变更募投项目账户资金余额大于实际支付的并购交易对价的情况,而将提供第一次性火水补充流动资金,补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资为他人提供财务资助。

五、对外投资的基本情况  
1、TPG Consulting, LLC  
公司注册地址:65 Pine Avenue, Suite344 Long Beach, CA90802, USA  
公司办公地:1411 West 190th Street, Suite 365 Gardena, CA 90248  
公司类别:Domestic Limited Liability Company  
法定合伙人: Jordan Fisher, Prashanth Katta  
网站地址: http://www.thepartagroup.com/index.php

2、公司对外投资主要业务:  
TPGC成立于2004年,总部在美国加利福尼亚州,公司拥有规模100人的服务技术资源团队,TPG立足于美国软件和IT服务业务,为跨国本地知名企业提供外包服务的高端IT服务,该公司专注于帮助国内企业用户通过企业自身网站提升产品销售和客户体验,内容主要包括企业网站结构搭建、UX(用户体验 EXPERIENCE DESIGN)策略设计及网站运营维护管理,同时通过技术和管理经验,TPG也提供大数据挖掘与分析等新兴业务,截至目前,该业务在TPG整体业务的比例约20%。

3、大股东情况:  
博彦科技(美国)有限公司,为美国自然人 Jordan Fisher, 为美国自然人 Prashanth Katta, 为美国自然人,拥有美国永久居留权,二人均为TPG的创始人和实际控制人。

六、项目实施的必要性、可行性及对公司的影响  
1、业务类型多元化的合作一家专业的软件和ITIT服务供应商,TPG专长于商业门户网站管理、商业网站架构开发、UI/UX策略设计、商业大数据挖掘分析等个性化、专业的服务,TPG的专业团队通过整合分散的用户数据,并针对数据信息进行整理、分析和应用,用户的需求与消费体验,从而提供全套的解决方案,有针对性满足企业客户在数据挖掘、广告投放、客户体验提升等方面的业务需求,本次收购成功之后,这些新的业务领域将对公司现有的业务领域的有益补充,有利于公司价值前瞻增值业务布局,提高在高端行业应用领域的IT商业运营服务方面的业务能力。

2、完善北美市场布局,北美地区一直是全球IT服务业务的大市场,本次收购有利于公司提高在北美地区的业务占比。

3、有利于补充战略性新兴产业,TPG拥有国内知名的大型企业客户,这些战略客户的产品,有利于公司与TPG现有业务和客户资源有效切入,未来深度挖掘客户需求,以点带面的推动公司业务在北美地区的拓展和类业务在国内市场的推广。

4、人才的引进,TPG拥有一个具有高学历、高经验、高人均产出的美国本土专业团队,人力资本价值高,TPG的核心技术人员具有10至15年的相关行业经验,为众多知名国内企业提供过服务,本次收购可以帮助博彦科技获得国内高端人才,吸引行业先进经验。

5、有利于公司实现业务战略转型升级,本次并购是公司业务结构调整及战略转型升级的重要步骤之一,有利于公司实现业务战略转型升级,提升公司核心竞争力,并实现业务结构的优化,有利于继续加大公司在行业应用及解决方案方面的能力,同时也有利于公司整体人均产出和人均利润的提高。

七、项目实施的风险分析及应对措施  
1、整合风险  
TPG所从事的业务类型、客户等,与公司目前主要业务类型及客户存在差异,在收购之后,如不能做到资源与业务的合理整合,将会产生公司运营和管理风险。

此外,TPG的经营理念、规章制度等,与公司目前的管理团队存在文化和管理风格差异,企业文化与经营理念的有效融合,是公司未来面临的挑战。

2、市场风险  
TPG所从事的业务目前集中在美国本土,未来发展前景可能遇到如汇率波动、政治环境动荡,及经济下滑等系统性风险,这些会对公司本次收购带来不确定性。

此外,TPG的业务主要来自于交易对手,未来其潜在客户经营情况等发生变化,可能对TPG业绩产生影响。

3、财务风险  
TPG未来的经营情况,将影响到博彦科技的财务指标,若TPG经营不善,会对公司整体财务状况带来风险。

4、法律风险  
在并购洽谈过程中,公司聘请了专业的法律和财务方面的团队对标的公司进行了尽职调查,但由于中美两国法律体系的差异,以及标的公司业务所在行业的特殊性,不排除未来产生资产人员责任,以及后事项处理过程中发生法律纠纷,公司聘请了当地法律顾问,并将该协议或后续补充协议中尽可能详细的约定标的公司的法律义务和权利,以确保双方权益得到有效保护。

5、新业务后续发展存在不确定性风险  
TPG所从事商业大数据应用服务领域,对于公司而言尚处于起步阶段,未来发展存在不确定性,公司会根据市场规律结合自身实际情况,谨慎科学的推进该业务的发展。

八、相关审查及审批程序  
该事项已经公司第二届董事会第四次临时会议、第二届监事会第三次临时会议审议通过,该事项尚需得到公司股东大会审议通过。

九、独立董事对本次变更发表的独立意见:  
公司将部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权项目,新的投资项目提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。已履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

本次变更不存在损害股东利益的情况,因此我们同意公司部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权项目。

十、监事会对本次变更发表的独立意见:  
公司将部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权项目,新的投资项目提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。

因此监事会同意公司部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购TPG Consulting, LLC 100%股权项目。

十一、保荐机构的意见:  
本保荐机构根据《证券发行与上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等规定,对博彦科技本次变更部分募集资金用途暨外收购事项,进行了尽职调查,审阅了交易双方签订的合同、收购协议的审计报告、评估报告等资料,取得了交易对手的承诺,并就有关情况询问了博彦科技管理层以及相关人员。

本保荐机构认为:  
1、博彦科技拟变更部分募集资金合计14,000元用于收购TPG公司,充分利用外延式扩张实现业务增长,有利于公司实现战略转型升级,提升公司核心竞争力,并实现业务结构的优化,有利于继续加大公司在行业应用及解决方案方面的能力,同时也有利于公司整体人均产出和人均利润的提高。

2、博彦科技拟变更部分募集资金合计14,000元用于收购TPG公司,充分利用外延式扩张实现业务增长,有利于公司实现战略转型升级,提升公司核心竞争力,并实现业务结构的优化,有利于继续加大公司在行业应用及解决方案方面的能力,同时也有利于公司整体人均产出和人均利润的提高。

3、博彦科技拟变更部分募集资金合计14,000元用于收购TPG公司,充分利用外延式扩张实现业务增长,有利于公司实现战略转型升级,提升公司核心竞争力,并实现业务结构的优化,有利于继续加大公司在行业应用及解决方案方面的能力,同时也有利于公司整体人均产出和人均利润的提高。

4、博彦科技拟变更部分募集资金合计14,000元用于收购TPG公司,充分利用外延式扩张实现业务增长,有利于公司实现战略转型升级,提升公司核心竞争力,并实现业务结构的优化,有利于继续加大公司在行业应用及解决方案方面的能力,同时也有利于公司整体人均产出和人均利润的提高。

5、博彦科技拟变更部分募集资金合计14,000元用于收购TPG公司,充分利用外延式扩张实现业务增长,有利于公司实现战略转型升级,提升公司核心竞争力,并实现业务结构的优化,有利于继续加大公司在行业应用及解决方案方面的能力,同时也有利于公司整体人均产出和人均利润的提高。

6、博彦科技拟变更部分募集资金合计14,000元用于收购TPG公司,充分利用外延式扩张实现业务增长,有利于公司实现战略转型升级,提升公司核心竞争力,并实现业务结构的优化,有利于继续加大公司在行业应用及解决方案方面的能力,同时也有利于公司整体人均产出和人均利润的提高。

7、博彦科技拟变更部分募集资金合计14,000元用于收购TPG公司,充分利用外延式扩张实现业务增长,有利于公司实现战略转型升级,提升公司核心竞争力,并实现业务结构的优化,有利于继续加大公司在行业应用及解决方案方面的能力,同时也有利于公司整体人均产出和人均利润的提高。

8、博彦科技拟变更部分募集资金合计14,000元用于收购TPG公司,充分利用外延式扩张实现业务增长,有利于公司实现战略转型升级,提升公司核心竞争力,并实现业务结构的优化,有利于继续加大公司在行业应用及解决方案方面的能力,同时也有利于公司整体人均产出和人均利润的提高。

9、博彦科技拟变更部分募集资金合计14,000元用于收购TPG公司,充分利用外延式扩张实现业务增长,有利于公司实现战略转型升级,提升公司核心竞争力,并实现业务结构的优化,有利于继续加大公司在行业应用及解决方案方面的能力,同时也有利于公司整体人均产出和人均利润的提高。

10、博彦科技拟变更部分募集资金合计14,000元用于收购TPG公司,充分利用外延式扩张实现业务增长,有利于公司实现战略转型升级,提升公司核心竞争力,并实现业务结构的优化,有利于继续加大公司在行业应用及解决方案方面的能力,同时也有利于公司整体人均产出和人均利润的提高。