

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博加信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月3日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：孙丹麟
6. 会议列席人员：公司信息披露人列席了本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名孙丹麟、晏恩华、马丽、李鲁湘、杨杨为上海博加信息科技股份有限公司第三届董事会候选人，任期3年，自2021年年度股东大会审议通过之日

生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过且需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海博加信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日