

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：公司办公室
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8月10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：公司监事会成员、高级管理人员、信息披露人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《上海博加信息科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司制定了《2022年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年半年度报告》，公告编号为2022-021。

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。

(二) 审议通过《关于指定公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

指定唐磊为公司的信息披露负责人，负责公司定期报告、临时报告的披露及其他相关工作。

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) 审议通过《关于任命孙丹麟先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司拟聘任孙丹麟先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-020。

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。

(四) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司拟聘任孙丹麟先生为董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-020。

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。

(五) 审议通过《关于任命马丽女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司拟聘任马丽女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-020。

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。

(六) 审议通过《关于任命杨云女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司拟聘任杨云女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期相同。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员换届公告》，公告编号为 2022-020。

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

(一)《上海博加信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二)董事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日