

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：中信建投

上海博为峰软件技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》、《上海博为峰软件技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等法律法规和公司制度的有关规定，我们作为上海博为峰软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断立场，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于修订《2022年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的独立意见

经审查，因部分认购人离职、新增符合条件认购人等原因，员工持股计划参与对象及认购数量存在变动，拟修订《2022年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》。公司董事会决策及表决的程序合法合规。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意此议案。

二、关于修改《2022年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》的独立意见

经审查，因部分认购人离职、新增符合条件认购人等原因，员工持股计划参与对象及认购数量存在变动，拟修订《2022年员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）》。公司董事会决策及表决的程序合法合规。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意此议案。

三、 针对《关于 2023 年度子公司上海博为峰信息技术有限公司向招商银行申请授信额度的议案》的独立意见

经审查，公司取得银行授信额度，有助于满足公司经营的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且有利于公司业务的发展。

因此，我们一致同意此议案。

特此公告。

上海博为峰软件技术股份有限公司

顾卫平、黄建兵、李元平

2023 年 6 月 19 日