

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长李波先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事顾卫平、黄建兵、李元平因不能到现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈2022年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）〉的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海博为峰软件技术股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第四次修订稿）》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾卫平、黄建兵、李元平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿、章晓文需要回避表决。

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《关于修改〈2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海博为峰软件技术股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（第三次修订稿）》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾卫平、黄建兵、李元平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿、章晓文需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度向建设银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2023 年度向建设银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾卫平、黄建兵、李元平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于设立宁波分公司的议案》

1.议案内容：

为了促进软件技术外包服务业务发展，公司拟设立上海博为峰软件技术股份有限公司宁波分公司。（基本信息以市场监督管理部门核准结果为准）

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情况。

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) 上海博为峰软件技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2023年10月9日