

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 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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：2023年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：监事会主席倪笑宇
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《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.回避表决情况

关联监事倪笑宇、张潮旋、邬哲需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《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.回避表决情况

关联监事倪笑宇、张潮旋、邬哲需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 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监事会第十五次会议决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

监事会

2023年10月9日