

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 2023 年第二次职工代表大会决议公告

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
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以通讯、书面方式发出
- 会议主持人：董事长李波先生
- 召开情况合法合规说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 73 人，出席和授权出席职工代表 73 人。

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 64 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联代表孙丽睿、邬哲、周春江、童金浩、赵瑾、张潮旋、范俊杰、康珊珊、张正锴要回避表决。

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 64 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联代表孙丽睿、邬哲、周春江、童金浩、赵瑾、张潮旋、范俊杰、康珊珊、张正锴要回避表决。

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、备查文件目录

(一)《上海博为峰软件技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日