

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 年第五次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李波先生主持会议。本次股东大会采用现场投票方式召开，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 80,775,229 股，占公司表决权股份总数的 79.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿、章晓文、顾卫平、黄建兵、李元平

公司在任监事出席会议人员：倪笑宇、张潮旋、鄂哲

公司高级管理人员出席会议人员：王文雪、马雪梅

公司董事会秘书出席会议人员：张兆凤

## 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：

普通股同意股数 5,316,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东李波、王威、周峰、王琰、周春江、张兆凤、倪笑宇、马雪梅回避表决。

(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：

普通股同意股数 5,316,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东李波、王威、周峰、王琰、周春江、张兆凤、倪笑宇、马雪梅回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,775,229 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

（一）上海博为峰软件技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日