

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2024年1月9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：2024年1月4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。

董事周峰、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《关于撤销独立董事和董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理机构，提高董事会运作效率，结合公司经营实际发展需要，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由9人变更为5人，免去章晓文的董事职务，免去顾卫平、黄建兵、李元平的独立董事职务，不再设置独立董事和董事会专门委员会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2024年第一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2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会。

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二十五次会议决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2024年1月10日