

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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2月20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2月18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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于同意子公司博为峰（北京）信息技术有限公司变更执行董事、法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司博为峰（北京）信息技术有限公司执行董事、法定代表人变更为王琰。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于同意子公司北京市博为峰职业技能培训朝阳学校有限责任公司变更董事、法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司北京市博为峰职业技能培训朝阳学校有限责任公司董事、法定代表人变更为王琰。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于同意子公司济南博为峰软件技术有限公司变更执行董事、法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司济南博为峰软件技术有限公司执行董事、法定代表人变更为王琰。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于同意子公司济南博为峰职业培训学校有限公司变更董事、法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司济南博为峰职业培训学校有限公司董事、法定代表人变更为王琰。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于同意子公司天津市博为峰培训学校有限公司变更董事、法定代表人、经理的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司天津市博为峰培训学校有限公司董事、法定代表人变更为崔金娥。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于同意子公司重庆市渝中区博为峰职业技能培训学校有限公司变更董事、法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司重庆市渝中区博为峰职业技能培训学校有限公司董事、法定代表人变更为王琰。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于同意子公司长沙芙蓉区学掌门职业技能培训学校有限公司变更董事、法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司长沙芙蓉区学掌门职业技能培训学校有限公司董事、法定代表人变更为崔金娥。

2.议案表决结果：同意 5 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二十六次会议决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日