

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 2024 年第一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：2024 年 3 月 27 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：2024 年 3 月 22 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《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 71 人，出席和授权出席职工代表 71 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）（第四次修订稿）〉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）（第五次修订稿）》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 62 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联代表王文雪、孙丽睿、周春江、童金浩、赵瑾、张潮旋、范俊杰、康珊珊、张正镔要回避表决。

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 2024 年第一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

2024 年 3 月 28 日