

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李波先生
- 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 81,875,041 股，占公司表决权股份总数的 80.62%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议。并根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,875,041 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。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，对监事会的日常工作情况以及监事会对公司规范运作和财务工作进行监督的工作情况进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,875,041 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) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律法规的规定，对公司 2023 年度财务决算情况进行汇报，并编制《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,875,041 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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司将不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据 2024 年度的经营计划确定经营目标，并编制《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,875,041 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。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年度经营情况进行总结，形成《2023 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）、《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,875,041 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。

（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，公司 2023 年度利润暂不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,875,041 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。

（七）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将 2023 年工作情况总结、编制并向董事会进行了述职汇报。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,875,041 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：刘渊恺、周旋

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 上海博为峰软件技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日