

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 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席倪笑宇女士
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司定向回购股份方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司员工余笑离职，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》、《2022年员工持股计划（草案）（第五次修订稿）》等相关

规定，向上海缘功回购并注销离职员工余笑间接持有博为峰的股份，公司本次回购注销股票为 150,000 股。

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）发布的《上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

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第三届监事会第十九次会议决议》。

上海博为峰软件技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日