

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 年第二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 7 月 8 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 6 月 28 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 72 人，出席和授权出席职工代表 72 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届职工代表监事任期已满，根据《公司章程》的规定，职工代表大会选举张潮旋继续担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第四次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任

期三年。

张潮旋不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 72 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，无需回避表决。

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 2024 年第二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 7 月 9 日