

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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8月22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8月9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

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举李波先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李波先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王威先生、周峰先生、王琰女士、王文雪女士为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任马雪梅女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任张兆凤女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年半年度经营情况进行总结，形成《2024 年半年度报告》。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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）。

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《关于修订〈上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》

1. 议案内容：

公司员工余笑离职，公司向上海缘功回购注销余笑间接持有博为峰的股份，注销股票为 150,000 股。现对 2024 年 5 月 21 日已发布的《上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案（员工持股计划）》中的回购注销价格进行修订。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《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）》（修订稿）（公告编号：2024-053）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于同意子公司广州博为峰软件技术有限公司变更执行董事、法定代表人、经理的议案》

1. 议案内容：

公司拟将子公司广州博为峰软件技术有限公司执行董事、法定代表人、经理变更为崔金娥。

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。

(九) 审议通过《关于同意子公司广州市学掌门职业技能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：

公司拟将子公司广州市学掌门职业技能培训学校有限公司董事、法定代表人、经理变更为崔金娥。

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。

（十）审议通过《关于同意子公司杭州博为峰软件技术有限公司变更执行董事、法定代表人、经理的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司杭州博为峰软件技术有限公司执行董事、法定代表人变更为崔金娥，经理变更为陈云肖。

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。

（十一）审议通过《关于同意子公司苏州博为峰软件技术有限公司变更董事、法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司苏州博为峰软件技术有限公司董事、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。

(十二) 审议通过《关于同意子公司上海博为峰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：

公司拟将子公司上海博为峰信息技术有限公司执行董事、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。

(十三) 审议通过《关于同意子公司上海博为峰职业技能培训有限公司变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司上海博为峰职业技能培训有限公司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。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度向建设银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为补充公司运营资金，拟向建设银行申请授信额度不超过人民币 5000 万元。公司会根据实际经营需要及资金情况确定使用银行授信的时间。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《关于 2024 年度向建设银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-057）。

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。

(十五) 审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司从整体战略角度出发，拓展海外业务发展需求，拟投资设立全资子公司“香港博为峰软件技术有限公司”（暂定名，以相关部门最终核准名称为准），注册资本为100万元港币。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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2024-056）。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于2024年9月9日召开2024年第五次临时股东大会。

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四届董事会第一次会议决议》。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日