

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

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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
- 发出监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：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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

选举倪笑宇女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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）》（修订稿）（公告编号：2024-053）。

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四届监事会第一次会议决议》。

上海博为峰软件技术股份有限公司

监事会

2024年8月23日