

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 年第五次临时股东大会决议公告

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 9 月 9 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 9 人，持有表决权的股份总数 78,880,283 股，占公司有表决权股份总数的 77.68%。

（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、邬哲

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：

普通股同意股数 78,880,283 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东余笑未参加临时股东大会，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）上海博为峰软件技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日