

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 年第六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 10 月 28 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 78,730,283 股，占公司表决权股份总数的 77.64%。

（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、鄂哲

公司高级管理人员出席会议人员：王文雪、崔金娥、陈新国、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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。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）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,730,283 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈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：

员工王娴、黄培红、王宁离职，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间接持有博为峰的股份，公司本次回购注销股票为 97,500 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：2024-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,730,283 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,730,283 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于回购减资暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施股份回购注销，将导致注册资本减少，故修订《公司章程》相关条款。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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,730,283 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

本议案不涉及关联交易，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 年第六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 10 月 29 日