

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博加信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：孙丹麟
- 会议列席人员：监事会成员、公司信息披露负责人及公司其他高管列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定

（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《关于选举第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 5 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》相关规定，公司提名马丽女士、孙丹麟先生、杨杨女士、晏恩华先生、胡权兵先生为公司第四届董事会成员，任期自 2025 年 6 月 6 日起至 2028 年 6 月 5 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2025 年第一次临时股东会

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议记录》

（二）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日