

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 2025 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

上海博加信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 20 日下午 16 点在公司会议室以现场方式召开，公司于 2025 年 5 月 16 日以电话及邮件形式通知了全体职工代表。

本次职工代表大会由监事会主席李丽萍主持，会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 39 人。

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于选举上海博加信息科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因原职工代表监事戴慧辞去职工代表监事职务，现重新选举刘波出任上海博加信息科技股份有限公司第四届监事会职工

代表监事，任期与上海博加信息科技股份有限公司股东代表监事任期相同。

表决情况：同意 39 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、 备查文件

《上海博加信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日