

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 8 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长李波先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年半年度经营情况进行总结，形成《2025 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度向建设银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为补充公司运营资金，拟向建设银行申请授信额度不超过人民币 2000 万元。公司会根据实际经营需要及资金情况确定使用银行授信的时间。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《关于 2025 年度向建设银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润-44,546,217.77 元，公司实收股本总额 101,303,235.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于设立福州分公司的议案》

1.议案内容：

为了促进软件技术外包服务业务发展，公司拟设立上海博为峰软件技术股份有限公司福州分公司。（基本信息以市场监督管理部门核准结果为准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于设立江西分公司的议案》

1.议案内容：

为了促进软件技术外包服务业务发展，公司拟设立上海博为峰软件技术股份有限公司江西分公司。（基本信息以市场监督管理部门核准结果为准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）上海博为峰软件技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日