

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 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：监事会主席倪笑宇女士
- 6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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《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 3 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 3 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。

三、备查文件

(一) 《上海博为峰软件技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海博为峰软件技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日