

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：上海市闵行区金雨路55号A座301
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16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《上海博加信息科技股份有限公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司制定了《2025年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的公司《2025年半年度报告》，公告编号为 2025-018。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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《关于聘任孙丹麟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，公司董事会拟聘任孙丹麟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，自第四届董事会任期届满止。经核查，孙丹麟先生的任职符合相关法律、法规的规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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《关于选举孙丹麟先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，公司董事会拟选举孙丹麟先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，自第四届董事会任期届满止。经核查，上述董事长候选人的任职符合相关法律、法规的规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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。

（四）审议通过《关于聘任马丽女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，公司董事会拟聘任马丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，自第四届董事会任期届满止。经核查，马丽女士的任职符合相关法律、法规的规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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《关于聘任杨云女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，公司董事会拟聘任杨云女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效，自第四届董事会任期届满止。经核查，杨云女士的任职符合相关法律、法规的规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整和内部制度完善，开展章程修订工作。公司根据实际经营情况、内部治理情况等，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照详见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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。

（七）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整和内部制度完善。公司根据实际经营情况、内部治理情况等，修订《董事会议事规则》的部分条款，修订后的《上海博加信息科技股份有限公司董事会议事规则》详见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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。

（八）审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整和内部制度完善。公司根据实际经营情况、内部治理情况等，修订《股东会议事规则》的部分条款，修订后的《上海博加信息科技股份有限公司股东会议事规则》详见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2025 年第二次临时股东会，审议《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东会议事规则》等议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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）《上海博加信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《上海博加信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日