

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

## 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 8 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日 以电话、书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席倪笑宇女士
- 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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

## 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。

## （二）审议通过《关于<上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案(员工持股计划)>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司员工马雪梅、周春江、孙宗卫离职，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》、《2022 年员工持股计划（草案）（第五次修订稿）》等有关规定，公司向上海缘功回购注销马雪梅、周春江、孙宗卫间接持有博为峰的股份，公司本次回购注销股票为 209,250 股。

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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（公告编号：2025-056）。

## 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六次会议决议》。

上海博为峰软件技术股份有限公司

监事会

2025年12月10日