

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

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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
- 发出董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：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《关于续聘2025年度审计机构的议案》

- 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 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。

（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）》等相关规定，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 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。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次定向回购股份的相关事宜。具体授权包括但不限于：

（1）依据法律法规的相关规定，根据公司和市场的具体情况，制定本次定向回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次定向回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次定向回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施定向回购方案。

（6）办理本次定向回购股票完成后的公司章程变更及工商变更登记工作。

上述授权自公司股东会审议通过公司定向回购股份方案起至上述授权事项办理完毕之日止。

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《关于回购减资暨修订<上海博为峰软件技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股份回购注销，将导致注册资本减少，公司拟对《上海博为峰软件技术股份有限公司章程》进行修订。

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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度向交通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需要，拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请短期流动资金贷款 2,000 万元，贷款期限 1 年，可循环使用。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 年度向交通银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-059）。

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《关于同意子公司长沙芙蓉区学掌门职业技能培训学校有限公司变更董事的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司长沙芙蓉区学掌门职业技能培训学校有限公司原董事王利亚变更为陆小刚。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三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 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。

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八次会议决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日