

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026年4月20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：2026年4月10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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司的 2025 年度各项运营结果，对 2025 年公司总经理工作进行总结，并形成《公司 2025 年度总经理工作报告》。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议。并根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律法规的规定，对公司 2025 年度财务决算情况进行汇报，并编制《2025 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司将不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据 2026 年度的经营计划确定经营目标，并编制《2026 年度财务预算报告》。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度经营情况进行总结，形成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。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 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海博为峰软件技术股份有限公司审计报告》。

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 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年底累计未分配利润为负值，2025 年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(八) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司注册地址，并修订《公司章程》的相关条款。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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）。

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。

(九) 审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东及涉密客户利益，保护公司商业秘密，根据《公司章程》和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，公司董事长签字确认经公

司盖章后作为年报披露流程的备查文件。

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。

（十）审议通过《关于同意子公司深圳博为峰信息技术有限公司变更总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司深圳博为峰信息技术有限公司总经理变更为何淑玲。

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。

（十一）审议通过《关于同意子公司深圳市博为峰职业技能培训学校有限公司变更董事、总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司深圳市博为峰职业技能培训学校有限公司董事、总经理变更为何淑玲。

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。

（十二）审议通过《关于同意子公司青岛市市北区博为峰计算机职业技能培训学

校有限公司变更董事、总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司青岛市市北区博为峰计算机职业技能培训学校有限公司董事、总经理变更为李昆。

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。

（十三）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董事变更为肖瑛。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

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 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

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九次会议决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2026年4月21日