

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：太平洋证券

上海博为峰软件技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年10月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日，电话、书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长李波
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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〈2018 年第二次临时股东大会取消部分议案〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了与股票发行相关的议案，包括《关于上海博为峰软件技术股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈上海博为峰软件技术股份有限公司与湖南泊富文化产业投资基金企业（有限合伙）股票认购合同〉的议案》、《关于修改上海博为峰软件技术股份有限公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提名谢涛为候选监事的议案》，因考虑公司实际经营及资金情况，暂不考虑进行增资，公司 2018 年第二次临时股东大会取消审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海博为峰软件技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2018年10月24日