

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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26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23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 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司于 2018 年 8 月 29 日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）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-040），截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,231,170.12 元，母公司未分配利润为 8,328,487.26 元。公司 2018 年半年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次分派不送红股，不以资本公积转增股本（实际分派结果以中国结算核算为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因本次权益分派，公司提请股东大会授权董事会办理 2018 年半年度权益分派中的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立昆山分公司的议案》

1. 议案内容：

公司发展战略需要，公司拟于昆山设立上海博为峰软件技术股份有限公司昆山分公司。公司设立分公司，目的是为了进一步开拓区域市场，扩大市场份额，提升公司的品牌形象，符合公司发展战略的需要。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于同意公司子公司深圳博为峰信息技术有限公司变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及管理需要，拟将深圳博为峰信息技术有限公司注册地址深圳市福田区南园街道深南中路核电大厦三楼变更至深圳市龙岗区坂田街道布龙公路 573 号动车国际 6 层（儒峰大厦）。（以工商登记机关核定的注册地址为准）

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

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 2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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四次会议决议》

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日