

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

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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5月15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5月7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《关于追加子公司上海学掌门职业技能培训有限公司投资并变更董事的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司上海学掌门职业技能培训有限公司注册资本增加到人民币 300 万元，即上海学掌门职业技能培训有限公司新增注册资本人民币 200 万元，其中公司出资人民币 200 万元。同时将子公司原董事赵瑾变更为沈小凤。

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《关于追加子公司香港博为峰软件技术有限公司投资的议案》

1.议案内容：

公司拟将子公司香港博为峰软件技术有限公司注册资本增加到港币 500 万元，即香港博为峰软件技术有限公司新增注册资本港币 400 万元，其中公司出资港币 400 万元。

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十次会议决议。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日