

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-014

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 4 月 12 日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2020 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2020 年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、2020 年度财务决算的议案

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案

具体内容详见《2020 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、2021 年度财务预算的议案

公司将继续加大工业互联网平台布局 and 大数据中心建设，不断提升公司技术创新及研发能力水平，积极打造领先的工业互联网平台。同时，公司将顺应“新基建”政策契机，积极推进“宝之云”新一代信息基础设施全国布局，加快云计算服务升级。2021 年公司力争营业收入实现一定增长。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、2021 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2021 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、执行新租赁准则的议案

具体内容详见《会计政策变更公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、2020 年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、2020 年年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十、开展金融衍生品业务的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十一、2020 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、2020 年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十三、2020 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、2020 年度审计委员会工作报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、选举战略委员会委员的议案

选举王剑虎先生为第九届董事会战略委员会委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及摘要的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、批准本次交易相关审计报告和备考审阅报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十九、提议召开 2020 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2020 年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 13 日