

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-050

## 上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 8 月 18 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、2021 年半年度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案

具体内容详见《关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、2021 年半年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于 2021 年半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。

#### 四、设立南昌宝信的议案

为将公司“3+1”智慧解决方案全面导入目标市场，结合用户需求，在总部平台的基础上，进一步开发智慧维保、线网智慧化管理，线网大安防平台，车辆段智慧化管理等相关应用级新产品，增强公司行业核心竞争力，形成差异化竞争优势。董事会批准全资设立宝信软件（南昌）有限公司（暂定名，以工商登记为准，简称“南昌宝信”），南昌宝信的注册资本为 5,000 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 五、调整限制性股票计划回购价格的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 六、调整限制性股票计划激励对象的议案

具体内容详见《关于调整回购价格及回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 七、审议推进经理层成员任期制和契约化管理工作的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 八、审议修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 九、关于确定公司基本管理制度框架的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2021 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 20 日