

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-051

上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监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，应到监事 3 人，实到 3 人。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。

会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

一、2021 年半年度报告的议案

公司 2021 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意 3 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

公司本次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，是根据项目的实际建设情况做出的审慎决定，本次调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决情况：同意 3 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

表决情况：同意 3 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

表决情况：同意 3 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 3 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

因崔荣新等人已不在公司任职，根据《首期激励计划》以及《第二期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的首期 A 股限制性股票由公司按照回购价格 5.088757 元/股回购，对部分尚未达到解除限售条件的第二期 A 股限制性股票由公司按照回购价格 15.753846 元/股加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。本次回购股票共计 359,256 股，回购的股票予以注销。

监事会同意公司调整限制性股票计划激励对象，并回购上述激励对象未达到解锁条件的 A 股限制性股票。

表决情况：同意 3 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 3 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

表决情况：同意 3 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 3 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

监 事 会

2021 年 8 月 20 日