股票代码：A600845 B900926　　股票简称：宝信软件 宝信 B　　编号：临 2021-004

上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开，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、首期 A 股限制性股票计划第二个解除限售期解除限售的议案

公司首期 A 股限制性股票计划第二个解除限售期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司首期 A 股限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 322 人，按照激励对象 2019 年度个人绩效综合评价结果，解除限售的限制性股票为 3,264,513 股，占公司现总股本的 0.2825%。

表决情况：夏雪松董事和朱湘凯董事为首期 A 股限制性股票计划激励对象，故回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、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。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董　事　会

2021 年 1 月 20 日