

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-050

上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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十届监事会第四次会议通知于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，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、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。

二、调整限制性股票计划激励对象的议案

根据公司《第二期激励计划》，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 12.118343 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 252,326 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，并回购注销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。

三、转让宝驰信股权的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 22 日