

股票代码:A600845

B900926

股票简称:宝信软件

宝信B

编号:临2023-029

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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十届董事会第十次会议通知于2023年5月4日以电子邮件的方式发出，于2023年5月10日以通讯表决方式召开，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。

会议由夏雪松董事长主持，审议了以下议案：

一、确定第十届董事会董事人数的议案

公司拟将第十届董事会董事人数确定为11名董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、提名公司独立董事的议案

公司第十届董事会提名于伟霞、孙志祥为独立董事候选人，尚需提交公司股东大会选举。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、提议召开2023年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 11 日