股票代码：A600845 B900926　　股票简称：宝信软件 宝信 B　　编号：临 2022-002

上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 1 月 21 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。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、调整 2021 年度日常关联交易分类额度的议案

具体内容详见《调整 2021 年度日常关联交易分类额度的公告》。

表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、清算注销欧冶数据暨关联交易的议案

具体内容详见《清算注销欧冶数据暨关联交易的公告》。

表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、关于进一步落实经理层成员任期制和契约化管理工作议案

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

2022 年 1 月 22 日