

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-009

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 3 月 25 日以现场和视频会议相结合方式召开，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、2021 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2021 年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、2021 年度财务决算的议案

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、2021 年度利润分配及公积金转增股本的预案

具体内容详见《2021 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、2022 年度财务预算的议案

2022 年，公司将继续服从国家战略，坚持技术创新，进一步加大对工业互联网、大数据中心、大型 PLC 产品、工艺模型、绿色低碳等方面投入，着力解决“卡脖子”难题；通过自主可控的研发创新和系统性落地应用，不断形成核心竞争力，做大产业基础，做实应用场景，实现大创新、大应用。结合行业应用，丰富业务内涵，推动工业互联网平台及大数据中心建设，同时推进“宝之云”新一代信息基础设施全国布局，以双轮驱动打造高质量发展新引擎。2022 年公司力争营业收入实现一定增长。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、2022 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

具体内容详见《2022 年度续聘财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、2022 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2022 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

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。

八、固定资产折旧年限会计估计变更的议案

具体内容详见《固定资产折旧年限会计估计变更公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、2021 年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十、2021 年年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十一、开展金融衍生品业务的议案

具体内容详见《开展金融衍生品业务的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、2021 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十三、2021 年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、2021 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、2021 年度审计委员会工作报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、未来三年股东回报规划（2022-2024）的议案

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、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。

本次会议还听取了 2021 年度总经理工作报告、2021 年度法治工作报告、2021 年度董事会决议执行情况报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日