

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 4 月 25 日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事 11 人，实到 11 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、2025 年第一季度报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、出资设立沙特分公司的议案

董事会批准在沙特设立上海宝信软件股份有限公司沙特阿拉伯分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可证件为准，以下简称沙特分公司）。沙特分公司注册资本为 100 万美元，将依托宝信软件总部在钢铁、制造及能源行业的长期积累，尤其是在 ERP、MOM、决策支持系统、边缘计算等领域的技术优势，结合沙特市场的特点，建立本地技术团队并快速响应客户需求，提供量身定制的解决方案，帮助客户实现数字化转型

和智能制造升级。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、宝之云华北基地 A4A5A6 楼项目立项的议案

具体内容详见《关于投资宝之云华北基地 A4A5A6 楼项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、2025 年债权性融资事项的议案

为强化战略布局资金保障，优化资本结构，有效保障重点项目建设资金需求，优化长短债期限结构，降低综合融资成本，赋能转型发展，为公司长期稳定增长提供充足的资金保障。董事会批准进行 2025 年债权性融资，融资提款总额 21.50 亿元。其中公司持股 79.43%的控股子公司河北宝宣数据科技有限公司通过银团贷款融资 19.5 亿元，融资期限：10 年；公司合并层面通过流动资金贷款等融资 2 亿元，融资期限：1 年。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2025 年第一季度内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日