

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-043

## 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于2022年10月14日以电子邮件的方式发出，于2022年10月25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、2022年第三季度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 二、募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案

具体内容详见《关于募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 三、清算注销重庆云计算的议案

宝信云计算（重庆）有限公司（简称“重庆云计算”）系公司全资子公司。根据业务发展需要，为回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会批准对重庆云计算进行清算注销。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 四、设立法务与合规部的议案

为进一步强化和完善公司合规管理体系、落实合规管理责任，结合公司现状及管理实际，对公司现有合规管理体系相关机构和职责进行优化。董事会批准设立法务与合规部，作为公司一级职能部门运作，主要负责公司合同管理、诉讼管理、合规管理等。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 五、修订投资者关系管理制度的议案

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，对公司《投资者关系管理和投资者教育工作办法》进行修订，并更名为《投资者关系管理制度》。

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 2022 年第三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

2022 年 10 月 26 日