

股票代码:A600845

B900926

股票简称:宝信软件

宝信B

编号:临2024-009

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第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十八次会议通知于2024年3月18日以电子邮件的方式发出，于2024年3月28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、2023年度总经理工作报告的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、2023年度全面风险管理报告的议案

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。

三、2023年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、2023年度报告和摘要的议案

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，尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、2023 年度财务决算的议案

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，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案

具体内容详见《2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

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，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、2024 年度财务预算的议案

2024 年，公司将坚持规划引领，围绕高质量发展要求，践行“四化”“四有”理念。持续加大科技创新力度，大力推进工业互联网、工业软件、国产自主 PLC 等研发与应用，聚焦核心竞争力，始终把“做强”放在首要位置。通过战略转型进一步提升产品化、平台化能力，推动公司业务转型和效益提升，确保提质增效稳增长。2024 年公司力争营业收入实现一定增长。

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，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、2024 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2024 年度日常关联交易公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、2023 年度财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见《2023 年度财务公司风险评估报告》。

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。

十、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

具体内容详见《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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。

十一、2024 年度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》。

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。

十二、2023 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见《2023 年度内部控制评价报告》。

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。

十三、2023 年度 ESG 报告的议案

具体内容详见《2023 年度 ESG 报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

夏雪松董事长、王剑虎董事在公司领取薪酬，故回避表决。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、第二期限限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解除限售的议案

具体内容详见《关于第二期限限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解锁条件成就的公告》。

夏雪松董事长为第二期限限制性股票计划首次授予激励对象，故回避表决。表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、第二期限限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解除限售的议案

具体内容详见《关于第二期限限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解锁条件成就的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、第二期限限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解除限售的议案

具体内容详见《关于第二期限限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期解锁条件成就的公告》。

王剑虎董事为第二期限限制性股票计划预留第二批授予激励对象，故回

避表决。表决情况：同意 10 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十九、2023 年度审计委员会工作报告的议案

具体内容详见《2023 年度审计委员会工作报告》。

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。

二十、修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见《独立董事工作制度》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二十一、提议召开 2023 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2023 年度股东大会通知》。

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 2023 年度董事会决议执行情况报告，2023 年度内部控制检查监督工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日