

股票代码: A600845 B900926 股票简称: 宝信软件 宝信 B 编号: 临 2022-030

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于 2022 年 7月8日以电子邮件的方式发出,于 2022 年 7月15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、关于完善公司重大事项决策体系相关方案的议案 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
- 二、审议落实董事会职权相关制度的议案

为完善公司董事会的授权管理工作,规范公司董事会授权管理行为,进一步完善公司决策机制,确保董事长、总经理依法高效行使职权,结合公司实际,对《总经理工作规则》进行修订并更名为《总经理办公会会议管理办法》,同时制定了《董事会授权决策方案》《董事长专题会会议管理办法》等相关制度。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、审议修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案 具体内容详见《修改公司章程及议事规则部分条款的公告》。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、审议退股武汉汉威的议案

武汉汉威炉外精炼工程有限公司(简称"武汉汉威")系公司的全资子公司宝信软件(武汉)有限公司(简称"武汉宝信")持股 45%的参股公司。为收回投资成本回笼资金,集中各项资源发展武汉宝信战略业务,董事会批准武汉宝信以 647.694 万元为首次挂牌价格(最终挂牌价格将以经中国宝武备案的评估结果为基础),通过公开挂牌转让方式转让其所持武汉汉威全部 45%的股权。后续挂牌交易事项授权公司经理层推进落地。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、审议长三角公司吸收合并粤鑫马公司的议案

长三角(合肥)数字科技有限公司(简称"长三角公司")和深圳市粤鑫马信息科技有限公司(简称"粤鑫马公司")均是公司控股子公司飞马智科信息技术股份有限公司(简称"飞马智科")的全资子公司。根据业务发展需要,董事会批准通过长三角公司吸收合并粤鑫马公司,存续方为长三角公司,合并后将注销粤鑫马公司的法人资格。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

六、审议第九届董事会届满及提名第十届董事会成员的议案

公司第九届董事会提名第十届董事会成员候选人为:夏雪松、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力及四名独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。



七、审议给予独立董事津贴的议案

建议给予第十届董事会每位独立董事每年 18 万元的津贴(含税),履行职责时发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。

八、审议购买董监高责任险的议案

为完善风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,降低公司运营风险,促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,维护公司及股东的利益,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险(以下简称"董监高责任险")。

本议案全体董事回避表决,尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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7月16日