

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-049

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 12 月 21 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、调整限制性股票计划回购价格的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、调整限制性股票计划激励对象的议案

具体内容详见《关于调整回购价格及回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、转让宝驰信股权的议案

上海宝驰信医药科技股份有限公司（简称“宝驰信”）系公司持股 40% 的参股公司，为聚焦主业，董事会批准以不低于 1,120 万元的价格作为挂牌价，通过公开挂牌方式转让所持宝驰信全部股权。

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 12 月 22 日