

股票代码:A600845

B900926

股票简称:宝信软件

宝信B

编号:临2024-002

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于2024年1月10日以电子邮件的方式发出，于2024年1月15日以通讯表决的方式召开，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、公司第三期限限制性股票计划预留部分第二批授予的议案

经公司薪酬和考核委员会审核，公司第三期限限制性股票计划规定的预留限制性股票第二批授予条件已成就。根据薪酬和考核委员会的建议以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定2024年1月15日为授予日，向符合第二批授予条件的33名激励对象定向增发69.5万股限制性股票。

具体内容详见《向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、调整第二期限限制性股票计划回购价格的议案

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、回购注销部分限制性股票的议案

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 11 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

2024 年 1 月 16 日