

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2017-033

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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八届董事会第十一次会议通知于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，于 2017 年 8 月 18 日在上海以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，其中薛云奎独立董事以通讯方式参加会议，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、2017 年半年度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2017 年半年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易公告》。

表决情况：关联董事张朔共先生、吴琨宗先生回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、选举战略委员会委员的议案

选举吴琨宗先生为第八届董事会战略委员会委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、审议注销好生活公司的议案

公司全资子公司好生活（上海）信息科技有限公司（简称“好生活公司”）自成立以来，未能如预期在外部市场打开局面，业务发展缓慢。为加强长期股权投资风险控制，回笼投资资金集中发展公司战略业务，董事会同意注销好生活公司。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、审议增资日本宝信的议案

公司全资子公司日本宝信株式会社（简称“日本宝信”）由于注册资本较小，难以获得日本当地银行等金融机构相关业务支持，设立以来以承接小规模业务为主，发展受到一定限制，影响公司将其作为海外业务支点的定位实现。

为解决公司和日本宝信在实际经营中遇到的限制因素，打通业务流程，探索国际市场，发展海外业务，董事会同意向日本宝信增资 450 万美元。

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 2017 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、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

2017 年 8 月 22 日