

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2017-037

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第十二次会议（临时）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十二次会议（临时）通知于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出，于 2017 年 9 月 28 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，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：

一、投资设立成都宝信的议案

为稳固现有市场并发展公司智慧城市板块轨道交通相关战略业务，公司设立全资子公司“宝信软件（成都）有限公司”（暂名，以工商登记为准，简称“成都宝信”），注册资本：5,000 万元。

子公司业务定位：以本地化贴身的服务模式稳固成都轨交市场和核心战略客户，建立技术延伸开发能力和轨交运营期项目实施能力，逐步辐射西南区域，发展成为支撑宝信软件轨交战略业务发展的基地，并通过本地化技术能力的不断提升，形成高质量的技术团队，参与行业解决方案的完善和产品研发，承担成都本地市场中、小型项目的承接和实施，最终实现全国轨道交通市场的解决方案孵化能力和标杆项目实施能力。

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

2017年9月29日