

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2018-026
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
转股代码：190039 转股简称：宝信转股

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2018 年 6 月 6 日以电子邮件的方式发出，于 2018 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 人，实到 8 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、赎回全部已发行可转换公司债券的议案

公司 A 股股价自 2018 年 5 月 23 日至 2018 年 6 月 12 日连续 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格(18.19 元/股)的 130%，已触发“宝信转债”的赎回条款。董事会决定行使“宝信转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“宝信转债”全部赎回。

表决情况：同意 8 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

2018 年 6 月 13 日