

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2018-045

上海宝信软件股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第二十二次会议通知于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，于 2018 年 8 月 16 日在上海召开，应到监事 3 人，实到 3 人。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。

会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

一、2018 年半年度报告的议案

公司 2018 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2018 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、2018 年半年度募集资金使用报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、以自有资金对募投项目追加投资的议案

本次宝之云 IDC 四期项目追加投资符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，有利于提

高募集资金使用效率，符合公司中长期发展规划，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意以自有资金对募投项目追加投资 64,008 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、注销山东分公司的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、调整限制性股票计划激励对象的议案

因胡健萌等 5 人已不在公司任职，根据公司股东大会审议批准的《上海宝信软件股份有限公司首期 A 股限制性股票计划（草案）》，胡健萌所持 20,000 股、谢晓所持 10,000 股、鲍远松所持 15,000 股、李川阳所持 23,611 股、吴光宇所持 23,333 股尚未达到解除限售条件的 A 股限制性股票由公司按照授予价格 8.6 元/股回购，回购的股票予以注销，对《公司章程》关于注册资本和股本的相关条款进行修改并进行工商变更登记。李川阳继续持有的 1,389 股和吴光宇继续持有的 6,667 股 A 股限制性股票在第一个解除限售期仍按原定的时间和条件解除限售。

监事会同意公司调整限制性股票计划激励对象，并按授予价格 8.60 元/股购回上述 5 名激励对象未达到解锁条件的 A 股限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2018 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

监 事 会

2018 年 8 月 17 日