

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2019-008

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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八届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出，于 2019 年 4 月 11 日在上海召开，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，审议了以下议案：

一、2018 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2018 年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、2018 年度财务决算的议案

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案

公司拟以总股本 877,307,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 3.82 元（含税），合计派发现金红利 335,131,612.45 元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 50.09%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为 1,906,328,726.78 元，滚存至下一年度。同时，拟以总股本 877,307,886 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增后，公司总股本将增至 1,140,500,252 股。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、2019 年度财务预算的议案

公司将继续坚持“技术领先、市场拓展、模式创新”三位一体的经营思路，进一步加大研发投入，提高公司核心竞争力，积极把握宝武集团内部智慧制造以及国家智慧城市的战略转型机遇，加大市场拓展力度，并努力推进 IDC 产业全国布局策划，为客户升级改造提速。2019 年力争完成营业收入 60 亿元。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、2019 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2019 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王静、吴琨宗、严曜回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、执行新会计准则的议案

2017 年，财政部修订颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和

计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)四项金融工具相关会计准则。公司自2019年1月1日起执行上述新准则。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

八、2018年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

九、2018年年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于2018年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。

十、开展金融衍生品业务的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十一、2018年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十二、2018年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十三、2018年度社会责任报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十四、2018年度审计委员会工作报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、2019 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2018 年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、发展规划报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 13 日