

上海金桥信息股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知和资料于2020年10月22日以邮件和书面方式发出，会议于2020年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

2020年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会秘书工作制度》规定，同意聘任邵乐先生（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-088）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件：邵乐先生简历

邵乐先生，1984年9月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。自2020年7月就职于本公司董事会办公室。曾任职于运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会办公室，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会办公室。