

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-069

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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九届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 12 月 3 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，审议了以下议案：

一、收购港迪电气的议案

武汉港迪电气有限公司（简称“港迪电气”）是一家主营业务为电气和配电系统装备出售和服务的公司，主要业务板块为电控系统、配电系统和机电系统工程总承包。为优化公司自动化业务结构，拓展智能装备业务目标市场、提升细分市场竞争力，推进公司产品战略和品牌战略。董事会批准以现金方式协议收购武汉港迪电气集团有限公司所持有的港迪电气 100% 股权，收购价格为 14,600 万元。

本项目作为支撑宝信软件电控自动化业务和智能装备业务板块发展的契机，通过补强现有宝信软件急缺的生产组织能力、补全原有产业链缺失要素，将有利于宝信软件电控自动化相关技术研发和产品创新，也有望通过市场渠道拓展，一举解决宝信软件港口业务多年“卡脖子”的市场渠道

问题，为港口智能装备业务持续拓展、扩大外部市场占有率、完善经营模式、创新商业模式等方面提供必要的保障。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、清算注销考克利尔的议案

武汉考克利尔工程技术有限公司（简称“考克利尔”）是宝信软件下属全资子公司宝信软件（武汉）有限公司（简称“武汉宝信”）持股 51%的控股子公司。为回笼资金，集中各项资源发展武汉宝信的战略业务，董事会批准武汉宝信对考克利尔进行清算注销。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

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

2021 年 12 月 4 日