

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-072

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 12 月 24 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、落实董事会职权实施方案的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解除限售的议案

具体内容详见《关于首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解锁条件成就的公告》。

表决情况：夏雪松董事和王剑虎董事为首期 A 股限制性股票计划激励对象，故回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、第二期限限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解除限售的议案

具体内容详见《关于第二期限限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解锁条件成就的公告》。

表决情况：夏雪松董事为第二期限制性股票计划首次授予的激励对象，故回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、关于回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、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 25 日