

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-073

上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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九届监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。

会议由蒋育翔监事会主席主持，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 3 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

公司首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司首期 A 股限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 318 人，按照激励对象 2020 年度个人绩效综合评价结果，可申请解除限售的限制性股票为 4,068,768 股，占公司现总股本的 0.2677%。

表决情况：同意 3 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

公司第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司第二期限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 645 人，按照激励对象 2020 年度个人绩效综合评价结果，可申请解除限售的限制性股票为 6,514,687 股，占公司现总股本的 0.4286%。

表决情况：同意 3 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

汪卫等 3 名激励对象因 2020 年度个人绩效考核结果为“称职”，根据公司第二期限制性股票计划相关规定，当年实际解除限售额度为计划额度的 80%，剩余 20% 共计 3,432 股，由公司按照回购价格 15.753846 元/股回购注销。

表决情况：同意 3 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

表决情况：同意 3 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

监 事 会

2021 年 12 月 25 日