

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2019-032

## 上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2019 年 9 月 20 日以电子邮件的方式发出，于 2019 年 9 月 27 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。

会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

### 一、聘任高级管理人员的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 二、聘请 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 三、调整限制性股票计划回购价格的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 四、调整限制性股票计划激励对象的议案

因吕锋等 4 人已不在公司任职，根据公司《首期 A 股限制性股票计划（草案）》，吕锋所持 19,500 股、魏巍所持 39,000 股、汪翔所持 32,500 股、赵修友所持 39,000 股尚未达到解除限售条件的 A 股限制性股票由公司按照回购价格 6.615385 元/股回购，回购的股票予以注销。

监事会同意公司调整限制性股票计划回购价格及激励对象，并按回购价格 6.615385 元/股回购上述 4 名激励对象未达到解锁条件的 A 股限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 五、与上海电信签订重大合同的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 六、提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

#### 七、监事变更的议案

张晓波女士因工作原因不再担任公司监事、监事会主席职务。公司监事会对张晓波女士担任监事会主席期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

提名沈雁先生为公司第九届监事会监事候选人，提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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

2019 年 9 月 28 日