

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2019-001

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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八届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发出，于 2019 年 1 月 9 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，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：

一、合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案

具体内容详见《合资设立武钢大数据产业园暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王静、吴琨宗、严曜回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、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。

三、提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2019 年 1 月 10 日