

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-030

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 7 月 15 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、关于完善公司重大事项决策体系相关方案的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议落实董事会职权相关制度的议案

为完善公司董事会的授权管理工作，规范公司董事会授权管理行为，进一步完善公司决策机制，确保董事长、总经理依法高效行使职权，结合公司实际，对《总经理工作规则》进行修订并更名为《总经理办公会会议管理办法》，同时制定了《董事会授权决策方案》《董事长专题会会议管理办法》等相关制度。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、审议修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程及议事规则部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、审议退股武汉汉威的议案

武汉汉威炉外精炼工程有限公司（简称“武汉汉威”）系公司的全资子公司宝信软件（武汉）有限公司（简称“武汉宝信”）持股 45% 的参股公司。为收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展武汉宝信战略业务，董事会批准武汉宝信以 647.694 万元为首次挂牌价格（最终挂牌价格将以经中国宝武备案的评估结果为基础），通过公开挂牌转让方式转让其所持武汉汉威全部 45% 的股权。后续挂牌交易事项授权公司经理层推进落地。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、审议长三角公司吸收合并粤鑫马公司的议案

长三角（合肥）数字科技有限公司（简称“长三角公司”）和深圳市粤鑫马信息科技有限公司（简称“粤鑫马公司”）均是公司控股子公司飞马智科信息技术股份有限公司（简称“飞马智科”）的全资子公司。根据业务发展需要，董事会批准通过长三角公司吸收合并粤鑫马公司，存续方为长三角公司，合并后将注销粤鑫马公司的法人资格。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、审议第九届董事会届满及提名第十届董事会成员的议案

公司第九届董事会提名第十届董事会成员候选人为：夏雪松、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力及四名独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、审议给予独立董事津贴的议案

建议给予第十届董事会每位独立董事每年 18 万元的津贴（含税），履行职责时发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、审议购买董监高责任险的议案

为完善风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2022 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

2022 年 7 月 16 日