

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2019-031

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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、聘任高级管理人员的议案

经总经理朱湘凯先生提名，聘任宋世炜先生为公司副总经理。

表决情况：同意 9 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

拟聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、调整限制性股票计划回购价格的议案

因公司实施了 2018 年度利润分配及公积金转增股本方案，即以公司截至 2018 年 12 月 31 日总股本 877,307,886 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利 3.82 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。因此，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由 8.60 元/股调整为 6.615385 元/股。

表决情况：同意 9 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

具体内容详见《关于调整回购价格及回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、与上海电信签订重大合同的议案

具体内容详见 2019 年 9 月 21 日披露的《重大合同公告》（临 2019-030 号）。

表决情况：同意 9 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

具体内容详见《关于召开 2019 年第二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 9 月 28 日

附：宋世炜先生简历

宋世炜，男，1965年4月出生，华中理工大学无线电专业本科，武汉科技大学管理学硕士，正高职高级工程师，中共党员。

曾任武钢工程技术集团总经理、执行董事、党委书记；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理，武钢工程技术集团党委书记、执行董事。

宋世炜先生未持有公司股票，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。