

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2024-001

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知和资料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二) 公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

(三) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，具体内容详见同日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐惠先生回避表决。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日