

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2024-008

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知和资料于 2024 年 3 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 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《关于向全资孙公司增资的议案》

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《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《2024 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足经营业务需要，同意公司向兴业银行上海漕河泾支行、中信银行上海分行、招商银行上海分行营业部、中国银行上海市徐汇支行、建设银行漕河泾支行、交通银行杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 56,250 万元的综合授信额度。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

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）披露的《会计师事务所选聘制度（2024年3月修订）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于核销部分资产的议案》

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《关于核销部分资产的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024年3月27日