

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-016

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2020 年 4 月 20 日以视频会议方式召开，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、2019 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2019 年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、2020 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、2019 年度财务决算的议案

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、2019 年度利润分配的预案

具体内容详见《2019 年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、2020 年度财务预算的议案

公司将积极依托中国宝武工业互联网研究院及中国宝武大数据中心，加大投入工业互联网平台和大数据中心建设，探索以平台模式提供创新应用，全面赋能智慧制造。同时，公司将致力于持续完善 IDC 建设体系能力，践行“宝之云”IDC 产业全国布局战略，整合内外部资源优势，推动数据中心项目落地，加快云计算服务升级，形成良好的经济效益。2020 年公司力争营业收入实现一定增长。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、2020 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

具体内容详见《2020 年度续聘财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、2020 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2020 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、执行新会计准则的议案

具体内容详见《会计政策变更公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十、2019 年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十一、2019 年年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、开展金融衍生品业务的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十三、2019 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、2019 年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、2019 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、2019 年度审计委员会工作报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、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报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十九、提议召开 2019 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2019 年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、发展规划报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日