

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-028

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件的方式发出，于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，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、调整限制性股票计划相关事项的议案

鉴于公司第二期限制性股票计划确定的 4 名激励对象因个人原因不参与认购本次限制性股票，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对拟授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象由 650 名变更为 646 名，首次授予的限制性股票数量由 1530 万股变更为 1526.5 万股。

夏雪松董事、朱湘凯董事为公司第二期限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、向激励对象授予限制性股票的议案

经审核，公司第二期限制性股票计划规定的限制性股票授予条件已成

就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2020 年 4 月 29 日为授予日，向符合首次授予条件的 646 名激励对象定向增发 1526.5 万股限制性股票。

夏雪松董事、朱湘凯董事为公司第二期限限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决情况：同意 7 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

2020 年 4 月 30 日