

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-038

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2020 年 8 月 18 日以现场和视频会议相结合方式召开，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、2020 年半年度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2020 年半年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于 2020 年半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。

三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易公告》。

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。

四、退股武汉宝悍的议案

公司持有武汉宝悍焊接设备有限公司（简称“武汉宝悍”）46.79%股权。因武汉宝悍经营情况不佳，其主营业务与公司关联度较小，董事会决定在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持宝悍武汉全部股权，挂牌价格为 404.88 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、调整限制性股票计划激励对象的议案

具体内容详见《关于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。

本次会议还听取了 2020 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 20 日