

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-039

上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监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，应到监事 3 人，实到 3 人。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。

会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：

一、2020 年半年度报告的议案

公司 2020 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意 3 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

表决情况：同意 3 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

表决情况：同意 3 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

表决情况：同意 3 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

因冯军等 11 人已不在公司任职，依据《首期激励计划》相关规定，冯军等 11 人尚未达到解除限售条件的首期 A 股限制性股票由公司按照回购价格 6.615385 元/股回购，同时依据《第二期激励计划》相关规定，杨镇尚未达到解除限售条件的第二期 A 股限制性股票由公司按照回购价格 20.48 元/股回购。本次回购股票共计 176,431 股，回购的股票予以注销。

监事会同意公司调整限制性股票计划激励对象，并回购上述 11 名激励对象未达到解锁条件的 A 股限制性股票。

表决情况：同意 3 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

监 事 会

2020 年 8 月 20 日