

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-043

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2020 年 9 月 21 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、增资宝景信息的议案

具体内容详见《对全资子公司增资的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议设立南京宝信的议案

具体内容详见《投资设立全资子公司的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、审议合资设立欧冶工业品暨关联交易的议案

具体内容详见《参股设立欧冶工业品股份有限公司的关联交易公告》。

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、审议退股宝信数字的议案

因上海宝信数字技术有限公司（简称“宝信数字”）现有经营方向不属于公司的战略发展方向，且经连年亏损，账面净资产已亏损殆尽，公司决定挂牌转让所持有的宝信数字 15% 股权。将以经中国宝武钢铁集团有限公司备案的整体评估结果的 15% 及 1 元之孰高者作为挂牌价格。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、审议修改《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公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、审议董事变更的议案

吴琨宗先生因工作原因不再担任公司董事、战略委员会委员。

公司董事会对吴琨宗先生担任董事、战略委员会委员期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

公司董事会提名王娟女士为董事候选人，选举王娟女士为董事事项作为《选举公司董事的议案》提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、审议提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2020年9月22日