

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-053

## 上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2020 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，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 年第三季度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 二、退股挚极信息的议案

公司持有上海挚极信息科技有限公司（简称挚极信息）35%股权，因挚极信息近年来业绩持续下滑，为回笼投资，集中发展公司战略业务，董事会决定以减资方式退出公司所持挚极信息全部 35%股权。本次退股完成后，公司将收回投资 13.29 万元。

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 10 月 28 日