

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-032

## 上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》及议事规则部分条款的公告

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。

为明确各决策主体的职责权限，规范决策程序，拟对《公司章程》及议事规则部分条款修改如下：

### 一、公司章程

条款	修改前	修改后
第四十一条	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ... （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； ...	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ... （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的事项，购买、出售单项资产占公司最近一期经审计总资产 10% 以上的事项； ...
第七十八条	下列事项由股东大会以特别决议通过： ... （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%； ...	下列事项由股东大会以特别决议通过： ... （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%； ...
第一百一十条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席并提出法律意见。	董事会应当确定下列对外投资、购买、出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席并提出法律意见。 （一）审议批准低于《公司章程》规定的股东大会权限范围的对外担保事项； （二）审议批准低于《公司章程》规定的股

条款	修改前	修改后
		东大会权限范围的购买、出售资产事项； （三）审议批准单项投资额低于公司最近一期经审计的净资产 15%或相当于以上数额人民币的外币的对外投资项目； （四）审议批准单项交易涉及的资产额（同时存在帐面值与评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计的净资产 15%的资产抵押事项； （五）审议批准单项交易的发生额低于公司最近一期经审计的净资产 15%或相当于以上数额人民币的外币的委托理财事项。
第一百一十一条	董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署应由董事长签署的文件； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告； （五）行使公司法定代表人的职责； （六）董事会授予的其他职权。	董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署应由董事长签署的文件； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告； （五）行使公司法定代表人的职责； （六）批准单项金额在公司最近一期经审计净资产 2%以内且超过 5,000 万元的固定资产投资（除高风险投资、非主业投资）； （七）批准单批资产账面净值超过 700 万元且在 1,500 万元以内，且其原值在最近一期经审计资产负债表该类资产原值 20%以内的非股权性资产转让； （八）批准单笔资产损失金额超过 500 万元且在公司最近一期经审计净资产 0.1%以内的资产损失认定；年度累计资产损失总额超过公司最近一期经审计的净资产 0.5%且在公司最近一期经审计的净资产 1%以内的资产损失认定； （九）批准通过银行借款、票据贴现、融资租赁等以增加负债形式进行的非债券融资，单笔融资金额超过 1 亿且在 10 亿元以内，或年度累计融资金额在公司最近一期经审计净资产 7%以上且低于公司最近一期经审计净资产 10%； （十）批准子公司上市框架方案； （十一）董事会授予的其他职权。

条款	修改前	修改后
第一百三十四条	公司应制订总经理工作规则，报董事会批准后实施。 总经理工作规则包括下列内容： …	公司应制订总经理工作 <b>相关</b> 规则，报董事会批准后实施。 总经理工作 <b>相关</b> 规则包括下列内容： …

## 二、议事规则

1、删除《董事会议事规则》第 2、3、4、5、6 条款，其他条款序号顺序修改；

2、根据章程修改，对各议事规则做适应性修改。

上述条款的修改尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 16 日