

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-037

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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十届董事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 8 月 23 日以现场和视频相结合的方式召开，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、2022 年半年度总经理工作报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2022 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。

三、2022 年半年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于 2022 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。

四、2022 年半年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、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》。

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 2022 年半年度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

2022 年 8 月 24 日