

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2023-016

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2023年3月23日以电子邮件的方式发出，于2023年4月3日在南京召开，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年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、2022年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、2022年度财务决算的议案

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、2022年度利润分配及公积金转增股本的预案

具体内容详见《2022 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、2023 年度财务预算的议案

2023 年，宝信软件将不断增强中国宝武智慧发动机的使命担当，数智化驱动引领钢铁行业和产业生态圈发展，检视业务布局，优化资源配置，进一步聚焦工业互联网、新一代信息基础设施、“卡脖子”工程等战略业务方向；坚持以宝之云、PLC 产品、工业机器人等产业发展规划为引领，进一步加大资源投入，推动各项举措落地实施，力争形成新的核心竞争力和业务增长点。2023 年公司力争营业收入实现一定增长。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、2023 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2023 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、2022 年度财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见《2022 年度财务公司风险评估报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、2022 年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于 2022 年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。

十、开展金融衍生品业务的议案

具体内容详见《开展金融衍生品业务的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十一、2022 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、2022-2027 年战略规划的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十三、设立资本运营部的议案

为进一步强化公司资本运作相关职能，提升资本运作能力，对公司现有相关机构和职责进行优化。董事会批准设立资本运营部，主要负责公司资本运作管理体系建设完善；策划、寻源、评估、实施公司资本运作相关项目；资产评估、产权交易、产权登记、长期股权投资等管理；被投资公司相关管理等。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、2022 年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、2022 年度社会责任报告的议案

具体内容详见《2022 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、2022 年度审计委员会工作报告的议案

具体内容详见《2022 年度审计委员会工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、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 2022 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十九、清算注销青科创通的议案

北京青科创通信息技术有限公司（简称“青科创通”）系公司与西部矿业集团有限公司合资设立，公司持股 35%。目前经营期限已满，为回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会批准对青科创通予以清算注销。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二十、提议召开 2022 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2022 年度董事会决议执行情况报告，2022 年度内部控制检查监督工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 5 日