

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-080

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第五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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知和资料于 2023 年 8 月 18 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二) 公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

(三) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

《2023 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，  
《2023 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### (二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

**（三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>、<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《信息披露事务管理制度》、《高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于就全资子公司办理涉密信息系统集成资质相关事项而制定控制措施的议案》**

公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于就全资子公司办理涉密信息系统集成资质相关事项而制定控制措施的议案》（以下简称“《控制措施的议案》”）。因公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）正在办理涉密信息系统集成资质，应涉密资质管理要求，对《控制措施的议案》补充如下：

1、公司控股股东、实际控制人金国培先生作出以下声明：

本人金国培，为保密资质申请单位上海金桥信息科技有限公司母公司上海金桥信息股份有限公司的实际控制人，我单位为中方，本人具有中华人民共和国国籍，无境外（含香港、澳门、台湾）永久居留权、无境外（含香港、澳门、台湾）长期居留许可，与境外（含香港、澳门、台湾）人员无婚姻关系。特此声明。

2、公司承诺在子公司金桥科技持有涉密资质期间，公司一旦出现外方投资者及其一致行动人最终出资比例超过 20%的情况，将监督金桥科技及时向保密行政管理部门提出注销资质申请。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日