

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-092

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第五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”）第五届董事会第十三次会议通知和资料于2023年10月12日以邮件和书面方式发出，会议于2023年10月17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《关于控股孙公司日常关联交易的议案》

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)）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《关于控股孙公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-091）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事徐惠先生回避表决。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023年10月18日