

## 上海宝信软件股份有限公司独立董事

### 关于第十届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十届董事会第十七次会议的各项议案进行了认真审议，并就相关议案发表独立意见如下：

#### 一、公司第三期限限制性股票计划预留部分第二批授予的议案

1、本次限制性股票计划的第二批预留授予日为 2024 年 1 月 15 日，该授予日符合《管理办法》、《试行办法》以及公司限制性股票计划关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次限制性股票计划关于激励对象获授限制性股票条件的规定。

2、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票计划的主体资格。

3、本次授予的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

4、同意以 2024 年 1 月 15 日为授予日，向 33 名激励对象授予 69.5 万股限制性股票。

#### 二、回购注销部分限制性股票的议案

1、根据公司《第二期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的第二期限限制性股票由公司按照回购价格 10.098619 元/股进行回购，本

次回购股票共计 26,201 股；根据公司《第三期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的第三期限制性股票由公司按照回购价格 17.025 元/股进行回购，本次回购股票共计 376,665 股。两者合计 402,866 股，回购的股票予以注销。

2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意回购注销部分限制性股票的议案。

上海宝信软件股份有限公司

独立董事：

苏勇、白云霞、程林

张卫东、于伟霞、孙志祥

2024 年 1 月 15 日