

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2024-024

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于2024年5月6日以电子邮件的方式发出，于2024年5月13日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事11人，实到11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、张江改扩建（自用）项目立项的议案

为满足工业互联网研究院、大数据中心、数字工业研究院、机器人等业务发展需要，更好地吸引高端研发人员，充分利用张江“科学特征明显、科技要素集聚、环境人文生态、充满创新活力”的地域优势，董事会批准公司以自有土地（宝信张江软件园）进行智慧制造研发中心建设，助力公司建设一流的科技创新中心。

本项目位于张江西北片区，东至金科路，南至郭守敬路，北至规划通道，西至规划通道。项目申请用地面积28,705平方米，总建筑面积64,826平方米，项目总投资约53,987万元，项目建设资金为公司自有资金。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、安徽宝信减资退股爱智机器人的议案

爱智机器人（上海）有限公司（简称“爱智机器人”）系公司控股子公司宝信软件（安徽）股份有限公司（简称“安徽宝信”）持股 42%的控股子公司。为降低投资风险，收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展安徽宝信战略业务，董事会批准安徽宝信通过减少注册资本方式退股爱智机器人。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 14 日