

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2024-055

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于2024年11月15日以电子邮件的方式发出，于2024年11月20日以通讯表决方式召开，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、转让地铁电科部分股权的议案

上海地铁电子科技有限公司（简称“地铁电科”）系公司持股50%的参股公司，为了收回投资成本回笼资金，降低投资风险，集中各项资源发展公司战略业务，董事会批准通过公开挂牌方式转让所持地铁电科15%的股权，挂牌价格将以经中国宝武备案的评估结果为基础。转让完成后，宝信软件对地铁电科的持股比例将从50%降为35%。

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11月21日