

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2016-040

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第六次会议（临时）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个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第六次会议（临时）通知于 2016 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2016 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 人，实到 8 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，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：

一、收购钢信通 51%股权暨关联交易的议案

公司以 1,825.34 万元人民币收购宝钢集团新疆八一钢铁有限公司所持乌鲁木齐钢信通信息工程有限责任公司（简称“钢信通”）51%股权。

收购完成后，结合公司自身 IT 技术优势、工程实施经验及钢信通的属地化优势，将其打造成公司在疆业务的窗口及平台，开拓新疆市场。

表决情况：关联董事张朔共、朱可炳回避表决，同意 6 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

2016 年 12 月 22 日