

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2017-026

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第十次会议（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十次会议（临时）通知于 2017 年 6 月 22 日以电子邮件的方式发出，于 2017 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到 9 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。

本次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、签订重大合同暨关联交易的议案

具体内容详见《签订重大合同暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

表决情况：关联董事朱可炳先生回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、执行宝之云 IDC 三期 2 号楼服务合同预留资源约定的议案

2016 年 8 月 29 日，公司和中国电信股份有限公司上海分公司（以下简称“上海电信”）在上海签订了宝之云 IDC 三期 2 号楼定制化数据中心服务合同（以下简称“服务合同”），详见 2016 年 8 月 30 日公司披露的《重大合同公告（IDC 三期 2 号楼）》（编号：临 2016-022）。

服务合同约定上海电信租用公司宝之云 IDC 三期 2 号楼的数据中心资

源，首期资源于 2016 年交付，剩余资源全部预留，预留期限为首期资源验收交付后 2 年。预留资源的具体建设标准和要求、交付进度由公司和上海电信另行约定。首期资源已于 2016 年交付。

目前，公司和上海电信按照服务合同，协商约定预留资源的具体建设标准和要求、交付进度，于 2017 年 9 月 30 日前交付上海电信。预留资源服务期限自交付且验收通过之日起至 2026 年 3 月 31 日止。服务期内，公司每个月按照实际使用的机柜数量向上海电信收取机柜托管服务费。经测算，服务期内，预留资源的服务费总金额为 12~13 亿元，平均每年收取服务费 1.4~1.5 亿元。预留资源的其他服务条款和首期资源相同。

董事会批准宝之云 IDC 三期 2 号楼定制化数据中心服务合同预留资源约定，授权经理层执行。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、公司董事变更的议案

朱可炳先生因工作原因不再担任公司董事、战略委员会委员。

公司董事会对朱可炳先生担任董事、战略委员会委员期间的勤勉工作及为公司战略规划、财务管理和总体发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

公司董事会提名吴琨宗先生为董事候选人，选举吴琨宗先生为董事事项作为《选举公司董事的议案》提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 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

2017 年 6 月 29 日