

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2018-057

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以电子邮件的方式发出，于 2018 年 10 月 15 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。

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、减资退股华谊信息的议案

上海华谊信息技术有限公司（简称“华谊信息”）系公司参股公司，设立时定位于面向华谊集团相关业务提供信息化建设和运维服务。为收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会决定以减资的方式退股华谊信息，本次退股完成后，公司将收回投资 659 万元。

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

2018 年 10 月 17 日