

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2019-013

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2019 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2019 年 5 月 17 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、第八届董事会届满及提名第九届董事会成员的议案

公司第八届董事会提名第九届董事会成员候选人为：夏雪松、朱湘凯、吴琨宗、张彤艳、刘文昕及四名独立董事吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、给予独立董事津贴的议案

建议给予第九届董事会每位独立董事每年 18 万元的津贴（含税），履行职责时发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、提议召开 2018 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

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

2019 年 5 月 18 日