

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-066

## 上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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九届监事会第十五次会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2020 年 12 月 22 日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。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。

会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：

一、关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合条件的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、关于《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、关于本次交易构成关联交易的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、关于与交易对方签署附条件生效的补充协议的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十一、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、关于本次交易相关主体符合《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 3 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

监 事 会

2020 年 12 月 24 日