

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-023

## 上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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九届董事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 4 月 19 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，审议了以下议案：

### 一、2021 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 二、聘任总经理的议案

经董事长夏雪松先生提名，聘任王剑虎先生为公司总经理。

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

2021 年 4 月 20 日

附件：王剑虎简历

王剑虎，男，1970年9月出生，华中科技大学计算机科学与工程专业本科，东北大学计算机科学与技术专业硕士，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司专项副总经理、专项副总经理兼信息服务事业本部总经理、副总经理，宝武装备智能科技有限公司董事、总经理、党委副书记，上海宝信软件股份有限公司董事、副总经理（主持工作）、党委副书记；现任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王剑虎先生持有公司107,250股 A 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。