

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-027

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，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、心越人才吸收合并心越人力资源暨关联交易的议案

具体内容详见《心越人才吸收合并心越人力资源的关联交易公告》。

表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、合资设立河北宝信的议案

公司与宣化钢铁集团有限责任公司（简称“宣钢集团”）、张家口紫光气体有限责任公司（简称“紫光气体”）共同设立合资公司——宝信软件（河北）有限公司（以最终工商登记结果为准，简称“河北宝信”），旨在张家口市宣化区共同投资建设宝信宣钢 IDC 数据中心项目。河北宝信将依托宣钢厂区充足的工业用电、用水资源，综合利用工业用地资源形成规模效应，将大幅提升公司在 IDC 数据中心产业领域的综合竞争力。

河北宝信注册资本为人民币 82,645 万元，公司以现金出资 65,645 万元，占 79.43%股权，宣钢集团以现金出资 9,992 万元，占 12.09%股权，紫光气体以现金出资 7,008 万元，占 8.48%股权。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、关于公司第二期限限制性股票计划预留部分第二批授予的议案

经审核，公司第二期限限制性股票计划规定的预留限制性股票第二批授予条件已成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2021 年 4 月 26 日为授予日，向符合第二批授予条件的 4 名激励对象定向增发 16.1 万股限制性股票。

王剑虎董事为公司第二期限限制性股票计划预留部分第二批授予的激励对象，故回避表决。表决情况：同意 8 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 27 日