

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-023

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 6 月 7 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、关于公司经理层成员 2021 考核年度绩效结果及薪酬的议案

表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、关于 2022 年经理层成员经营业绩责任书的议案

表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、落实董事会职权相关制度的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、提议召开 2021 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2021 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

2022 年 6 月 8 日