

证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-045

上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 10 月 29 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。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

一、2024 年第三季度报告的议案

公司 2024 年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、调整第三期限限制性股票计划回购价格的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、回购注销部分限制性股票的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、第二期限限制性股票计划预留第一批第三个解除限售期解除限售的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、第二期限限制性股票计划预留第二批第三个解除限售期解除限售的

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、第三期限限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解除限售的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、第三期限限制性股票计划预留第一批第一个解除限售期解除限售的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、宝之云华北基地 A2 楼项目立项的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2024 年第三季度内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 30 日