

上海宝信软件股份有限公司 第十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法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开，应到董事 10 人，实到 10 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、设立几内亚分公司的议案

西芒杜铁矿项目为中国宝武投入最大的海外铁矿项目，位于西非几内亚。公司为该项目提供智慧矿山服务，为更好地支撑项目建设运营，根据项目执行和当地合规性要求，以及技术和本地化服务、工程成本控制和市场拓展需求，董事会批准在几内亚设立上海宝信软件股份有限公司几内亚分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可证件为准）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、回购注销部分限制性股票的议案

具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。

夏雪松董事、王剑虎董事为第三期限限制性股票计划授予激励对象，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。

三、制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容详见《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：同意 10 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

2025 年 6 月 24 日