

上海宝信软件股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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十一届董事会第四次会议通知于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出，于 2026 年 1 月 27 日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，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。

会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：

一、关于转让安徽祥盾 100% 股权的议案

安徽祥盾信息科技有限公司（简称“安徽祥盾”）为公司控股子公司宝信软件（安徽）股份有限公司（简称“安徽宝信”）的全资子公司，主要从事网络安全等级保护测评、风险评估及安全运营服务。为回笼资金并用于未来发展，董事会批准安徽宝信公开挂牌转让安徽祥盾 100% 股权。

本议案事先经公司董事会战略和 ESG 委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 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

2026 年 1 月 28 日