

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2026-014

## 上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2026年6月5日以电子邮件的方式发出，于2026年6月10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、制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案

具体内容详见《董事履职评价及薪酬管理办法》。

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、修订《经理层成员绩效考评办法》《经理层成员薪酬管理办法》的议案

具体内容详见《经理层成员绩效考评办法》《经理层成员薪酬管理办法》。

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，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。

### 三、审议 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

具体内容详见《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

田国兵董事、王剑虎董事、高银波职工董事在公司领取薪酬，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。

### 四、关于经理层成员 2026 年经营责任协议及经营业绩责任书的议案

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

王剑虎董事为协议及责任书的签约人，故回避表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 五、提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案

具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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 6 月 11 日