

证券代码:A600845

B900926

证券简称:宝信软件

宝信B

编号:临2026-019

上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2026年8月8日以电子邮件的方式发出，于2026年8月18日以现场和视频会议相结合方式召开，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、2026年半年度报告的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，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。

二、2026年半年度财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见《关于对2026年半年度宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，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、关于修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2026年半年度总裁工作报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日