

证券代码:A600845

B900926

证券简称:宝信软件

宝信B

编号:临 2026-023

上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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十一届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 8 日以电子邮件的方式发出，于 2026 年 10 月 13 日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事 10 人，实到 10 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、聘任总裁的议案

经田国兵董事长提名，董事会聘任黄颖雷先生为公司总裁。

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 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

2026 年 10 月 14 日

附：黄颖雷简历

黄颖雷，男，1973 年 6 月出生，上海工业大学工业电气自动化技术专业本科，东北大学计算机技术专业硕士研究生，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司（专项）副总经理兼解决方案事业本部总经理、（专项）副总经理兼营销本部总经理、公司副总经理、公司高级副总裁；现任上海宝信软件股份有限公司总裁。

黄颖雷先生持有公司 219,657 股 A 股，3,600 股 B 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。