

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-008

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2021 年 3 月 3 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 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、关于公司第二期限限制性股票预留部分首批授予的议案

经审核，公司第二期限限制性股票计划规定的预留限制性股票首批授予条件已成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2021 年 3 月 10 日为授予日，向符合首批授予条件的 10 名激励对象定向增发 20.2 万股限制性股票。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、合资设立南宁宝信的议案

为进一步巩固公司在南宁轨道交通市场的领先优势，拓展智慧车站、机电运维服务和智能运维市场，发展智慧地铁解决方案，增强公司行业核心竞争力，形成差异化竞争优势，董事会决定与南宁轨道交通集团有限责任公司合资设立宝信软件（南宁）有限公司（暂定名，以工商注册登记为

准，以下简称“南宁宝信”）。

南宁宝信未来将以南宁轨道交通集团为核心战略客户，以本地化贴身的服务模式稳固南宁本地市场，并建立技术延伸开发能力和轨交运营期项目实施能力；逐步辐射华南区域轨道交通集团客户群，发展成为支撑公司轨交战略业务发展的基地。

南宁宝信注册资本 2,000 万元，公司现金出资 1,300 万元，持有 65% 的股权。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、董事、高级管理人员变更的议案

朱湘凯先生因工作原因不再担任公司董事、战略委员会委员、总经理。

公司董事会对朱湘凯先生担任董事、战略委员会委员、总经理期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

公司董事会提名王剑虎先生为董事候选人，选举王剑虎先生为董事事项作为《选举公司董事的议案》提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

经董事长夏雪松先生提名，聘任王剑虎先生为公司副总经理（主持工作）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 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

2021年3月11日