

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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届董事会第三十三次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 9 月 15 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，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。

会议由董事长田国兵先生主持，审议了以下议案：

一、续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案

具体内容详见《续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、修改《公司章程》的议案

具体内容详见《修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、第十届董事会届满及提名第十一届董事会成员的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。

公司拟将第十一届董事会董事人数确定为 11 名董事，此事项以《确定第十一届董事会董事人数的议案》提交股东大会审议。

董事会提名第十一届董事会非独立董事候选人为：田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力，此事项以《选举公司非独立董事的议案》提交股东大会审议。

董事会提名第十一届董事会独立董事候选人为：白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥，此事项以《选举公司独立董事的议案》提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、给予独立董事津贴的议案

建议给予第十一届董事会每位独立董事每年 18 万元的津贴（含税），履行职责时发生的费用由公司承担。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案

具体内容详见《未来三年股东回报规划（2025-2027）》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 9 月 16 日