

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2024-040

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到 11 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、公司经理层成员 2023 考核年度绩效结果、薪酬结算及任期激励兑现的议案

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。

表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、安徽宝信吸收合并安徽祥云的议案

宝信软件（安徽）股份有限公司（简称“安徽宝信”）系公司持股 75.73% 的控股子公司，安徽祥云科技有限公司（简称“安徽祥云”）系安徽宝信持股 55% 的控股子公司。为降低相关业务的管理成本，收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展安徽宝信战略业务，董事会批准安徽宝信在联合产权交易所公开交易平台购买安徽祥云剩余 45% 股权，收购完成后安徽宝信将对安

徽祥云进行吸收合并，将其注销。

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

2024 年 9 月 11 日