

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-042

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 6 月 16 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、合资设立信成能源科技的议案

公司与上海合昇能源科技有限公司（简称“合昇能源科技”）共同出资设立上海信成能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“信成能源科技”或“合资公司”），旨在结合宝信软件在工业互联网领域、合昇能源科技在能源行业综合优势的基础上，聚焦工业互联网趋势下能源管理智能化水平提升、电力改革目标下的智慧电力解决方案等业务，为企业实现降本增效，实现宝信软件工业互联网平台的下游应用场景拓展，数据模型积累和业务能力提升。

合资公司注册资本 5,000 万元，公司现金出资 2,550 万元，持股比例为 51%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

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 6 月 17 日