

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-060

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，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、2021 年第三季度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、聘任高级管理人员的议案

经总经理王剑虎先生提名，聘任梁越永先生为公司副总经理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

具体内容详见《2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、转让上海润益股权暨关联交易的议案

具体内容详见《转让上海润益股权暨关联交易的公告》。

表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、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报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2021 年第三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 10 月 30 日

附件：梁越永简历

梁越永，男，1968年3月出生，清华大学生产过程自动化专业本科，工学学士，正高级工程师，中共党员。

曾任马钢集团自动化公司党委书记、董事长、总经理，飞马智科信息技术股份有限公司董事长、党委书记、总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理兼飞马智科信息技术股份有限公司董事长、党委书记。

梁越永先生持有公司61,100股A股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。