

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-012

## 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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十届董事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 3 月 14 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、审议合资新设宝矿智能的议案

董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司（简称“东方测控”）共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，简称“宝矿智能”）。宝矿智能注册资本为人民币 15,000 万元，公司出资 8,250 万元，占比 55%；东方测控出资 6,750 万元，占比 45%。

宝矿智能将主要从事智慧矿山业务，实现矿山控制无人化、少人化，显著提升矿山生产的安全水平，实现高效率高质量生产，帮助客户从“劳动密集型”进步为“技术密集型”，最终实现企业全面数字化转型。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 二、审议第二期限限制性股票计划首次授予第二个、预留第二批第一个解除限售期解除限售的议案

具体内容详见《关于第二期限限制性股票计划第二个解除限售期解锁条

件成就的公告》、《关于第二期限限制性股票计划预留第二批第一个解除限售期解锁条件成就的公告》。

表决情况：夏雪松董事长和王剑虎董事为第二期限限制性股票计划激励对象，故回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、审议第二期限限制性股票计划预留第一批第一个解除限售期解除限售的议案

具体内容详见《关于第二期限限制性股票计划预留第一批第一个解除限售期解锁条件成就的公告》。

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

2023 年 3 月 15 日