

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-013

上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监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，应到监事 3 人，实到 3 人。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。

会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

一、审议合资新设宝矿智能的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议第二期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

公司第二期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的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司第二期限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 640 人，解除限售的限制性股票为 8,347,929 股，占公司总股本的 0.4169%。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、审议第二期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

公司第二期限制性股票计划预留第一批第一个解除限售期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司第二期限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 10 人，解除限售的限制性股票为 112,656 股，占公司总股本的 0.0056%。

表决情况：同意 3 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

监 事 会

2023 年 3 月 15 日