

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2007-08

上海宝信软件股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2007 年 4 月 20 日在公司会议室举行，应到董事九人，实到八人，独立董事陈冲因公出国，委托独立董事苏勇出席会议并表决。公司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。

本次会议由王文海董事长主持，会议审议并一致通过了以下议案：

一、 审议通过选举产生公司第五届董事会董事长的议案

选举王文海先生为公司第五届董事会董事长。

二、 审议通过聘任公司总经理的议案

经公司董事长王文海先生提名，聘任陈在根先生为公司总经理。

三、 审议通过聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长王文海先生提名，聘任夏雪松先生为公司董事会秘书。

四、 审议通过聘任公司副总经理、技术总监和财务总监的议案

经公司总经理陈在根先生提名，聘任朱立强先生、周建平先生、胡国奋先生为公司副总经理、聘任丛力群先生为公司技术总监；夏雪松先生为公司财务总监。

五、通过公司 2007 年第一季度报告

六、审议通过关于公司执行新会计准则的议案

七、审议通过公司信息披露事务管理制度的议案

特此公告

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

二 00 七年四月二十日