

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2008-07

上海宝信软件股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2008 年 4 月 21 日在本公司举行，应到董事九人，实到七人，薛云奎、陈冲独立董事因故缺席，委托苏勇独立董事代为出席并行使表决权。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，会议程序和决议合法有效。

本次会议由王文海董事长主持，会议一致审议通过了以下议案：

- 一、审议通过公司 2008 年第一季度报告
- 二、审议通过关于设立山东分公司的议案
- 三、审议通过关于制定公司独立董事工作制度的议案
- 四、审议通过关于修订公司董事会审计委员会工作规则的议案

特此公告

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

二 00 八年四月二十三日