

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2014-004

上海宝信软件股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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七届董事会第六次会议通知于 2014 年 2 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2014 年 2 月 24 日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，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。

本次会议由王力董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

公司董事会决定在招商银行上海分行张江支行和新客站支行开设募集资金专项账户，用于公司 2013 年非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储和使用。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2014 年 2 月 25 日