

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-054

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，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、第三期限限制性股票计划（草案）及其摘要的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

夏雪松董事、王剑虎董事为公司第三期限限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、第三期限限制性股票计划实施考核管理办法的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

夏雪松董事、王剑虎董事为公司第三期限限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、提请股东大会授权董事会办理第三期限限制性股票计划相关事宜的

议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

夏雪松董事、王剑虎董事为公司第三期限限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 12 月 30 日