

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2023-044

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到 11 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、续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案

具体内容详见《续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。

表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、转让苏州创联股权的议案

苏州创联电气传动有限公司（简称“苏州创联”）系公司持股 20% 的参股公司，为降低投资风险，收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会批准通过公开挂牌转让方式转让所持苏州创联全部 20%

的股权，挂牌价格为 1,281.87 万元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、转让金川自动化股权的议案

金川集团信息与自动化工程有限公司（简称“金川自动化”）系公司持股 5.761%的参股公司，为降低投资风险，收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会批准通过公开挂牌转让方式转让所持金川自动化全部 5.761%的股权，挂牌价格为 1,320.00 万元（最终挂牌价格将以经中国宝武备案的评估结果为基础）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 11 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

2023 年 9 月 19 日