

股票代码: A600845 B900926
转债代码: 110039

股票简称: 宝信软件 宝信 B
转债简称: 宝信转债

编号: 临 2018-002

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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八届董事会第十七次会议通知于 2018 年 1 月 31 日以电子邮件的方式发出，于 2018 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开，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、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、调整宝信转债转股价格的议案

具体内容详见《可转债转股价格调整公告》。

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

2018 年 2 月 8 日