

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2018-007
转债代码：110039 转债简称：宝信转债

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于 2018 年 3 月 6 日以电子邮件的方式发出，于 2018 年 3 月 16 日在上海召开，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、2017 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2017 年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、2017 年度财务决算的议案

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、2017 年度利润分配的预案

公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每 10 股派发

现金红利 1.70 元(含税),以目前限制性股票授予登记后总股本 791,019,172 股为基准,现金分红总额合计 134,473,259.24 元,约占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.62%。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。是否通过: 通过。

五、调整宝信转债转股价格的议案

鉴于公司拟实施 2017 年度利润分配,根据公司 A 股可转换公司债券(简称“宝信转债”)转股价格调整的相关条款,宝信转债转股价格由当前 18.36 元/股调整为 18.19 元/股。调整后的转股价格自实施利润分配时确定的除息日生效。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。是否通过: 通过。

六、2018 年度财务预算的议案

公司将继续加大对云计算、大数据、无人化、物联网和智能交通等业务的研发投入力度,为实现公司经营战略与持续创新,提供强有力的、持续可靠的技术保障;同时大力提升 IDC 建设和运营管理水平,持续提升宝之云的市场地位和品牌形象。2018 年力争完成营业收入 48 亿元。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。是否通过: 通过。

七、2018 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2018 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事吴琨宗、严曜回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、2017 年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、2017 年年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十、开展金融衍生品业务的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十一、2017 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、2017 年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十三、2017 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、2017 年度董事会审计委员会工作报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、选举战略委员会委员的议案

选举严曜女士为公司第八届董事会战略委员会委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、修改《总经理工作规则》部分条款的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、提议召开 2017 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2017 年度总经理工作报告、2017 年度董事会决议执行情况报告和 2017 年度长期投资工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 20 日