

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2018-023
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 第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2018 年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出，于 2018 年 5 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，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：

一、公司董事变更的议案

黄敏勤先生因工作原因不再担任公司董事。

公司董事会对黄敏勤先生担任董事、审计委员会委员期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

公司董事会提名王静女士为董事候选人，选举王静女士为董事事项作为《选举公司董事的议案》提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审计委员会委员变更的议案

黄敏勤先生因工作原因不再担任公司董事会审计委员会委员。选举王丛先生为审计委员会委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2018 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

2018 年 5 月 30 日