

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2019-037

上海宝信软件股份有限公司 第九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九届董事会第五次会议通知于2019年10月13日以电子邮件的方式发出，于2019年10月23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、2019年第三季度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、增资梅山设计院的议案

为促进全资子公司上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司（简称“梅山设计院”）健康发展，有利于其资质维护，提高其业务承接能力，公司对梅山设计院增资 7,000 万元，本次增资完成后，梅山设计院的注册资本将达到 1 亿元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、转让众智天成股权的议案

天津众智天成科技有限公司（简称“众智天成”）系公司参股子公司，近年来经营业绩较差，持续亏损，目前经营处于停滞状态。为减少投资损

失，董事会决定以 39.97 万元的价格，通过公开挂牌方式转让所持众智天成的全部 30%股权。

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

2019 年 10 月 25 日