

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2019-024

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议通知于 2019 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，于 2019 年 8 月 16 日在上海召开，应到董事 9 人，实到 8 人，苏勇独立董事因故无法出席会议，委托吴斌独立董事代为出席并行使表决权，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 年半年度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2019 年半年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于 2019 年半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。

三、募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案

具体内容详见《关于募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、设立雄安研发中心的议案

为推进工业互联网平台构建及相关技术研发，致力于将先进的工业互联网技术与领先的智能制造理念深度融合，为工业企业客户提供基于工业互联网架构体系下的智能工厂和智慧运营的产品和综合解决方案，推动工业企业在大数据智能时代产业变革，通过技术创新为工业企业重塑未来。公司决定在雄安新区设立宝信软件（雄安）研发总部工业互联网研发中心有限责任公司（以下简称“雄安研发中心”，暂名，以工商注册登记为准）。雄安研发中心注册资本 1 亿元，将根据项目实际发展进度分期注资。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、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。

本次会议还听取了 2019 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 20 日