

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2023-050

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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十届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 人，实到 11 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、2023 年第三季度报告的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、设立沙特分公司的议案

为服务在沙特建设的绿色低碳全流程厚板工厂，承接当地相关项目并持续提供后续优质服务，董事会批准在沙特设立上海宝信软件股份有限公司沙特阿拉伯分公司（暂定名，最终名称以当地相关部门批准文件或许可证件为准，以下简称沙特分公司）。

沙特分公司作为宝信软件分支机构运作，负责当地项目的相关策划、实施、运营等工作。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2023 年第三季度内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 21 日