股票代码：A600845　B900926　　股票简称：宝信软件　宝信 B　　编号：临 2023-026

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 4 月 26 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，审议了以下议案：

一、2023 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、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 2023 年第一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 4 月 28 日