

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2023-037

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 6 月 13 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、公司经理层成员 2022 考核年度绩效结果及薪酬的议案

表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、公司经理层成员新一届聘任协议、任期及 2023 年经营业绩责任书的议案

表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意 10 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

2023 年 6 月 14 日