

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2023-039

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 8 月 17 日在上海召开，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、聘任高级管理人员的议案

经总经理王剑虎先生提名，聘任黄颖雷先生为公司副总经理。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2023 年半年度报告的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、2023 年半年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、转让锦商网络股权暨关联交易的议案

具体内容详见《转让锦商网络股权暨关联交易的公告》。

表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、制定《内部审计制度》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。

六、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 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

2023 年 8 月 19 日

附：黄颖雷简历

黄颖雷，男，1973 年 6 月出生，上海工业大学工业电气自动化技术专业本科，东北大学计算机技术专业硕士研究生，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司 MES 软件事业部副总经理、总经理，解决方案事业本部总经理，上海宝信软件股份有限公司副总经理(专项)兼解决方案事业本部总经理，上海宝信软件股份有限公司副总经理(专项)兼营销本部总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理兼营销本部总经理。

黄颖雷先生持有公司 249,562 股 A 股，3,000 股 B 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。