

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-003

上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十七次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。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。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

一、公司第三期限限制性股票计划预留部分第二批授予的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、调整第二期限限制性股票计划回购价格的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、回购注销部分限制性股票的议案

经核查，监事会同意根据公司《第二期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的第二期限限制性股票由公司按照回购价格 10.098619 元/股进行回购，本次回购股票共计 26,201 股；同意根据公司《第三期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的第三期限限制性股票由公司按照回购价格 17.025 元/股进行回购，本次回购股票共计 376,665 股。两者合计 402,866 股，回购的股票予以注销。

表决情况：同意 3 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

监 事 会

2024 年 1 月 16 日