

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知和资料于 2024 年 10 月 18 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

(二) 公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

(三) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年第三季度报告》

《2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，顾国强先生当选为公司第五届董事会独立董事。鉴于公司董事会成员有所变动，董事会一致同意选举顾国强先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满

之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对全资子公司增资暨设立境外孙公司的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日