

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2024-020

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 4 月 23 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、2024 年第一季度报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2024 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

2024 年 4 月 24 日