

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2024-032

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式发出，于2024年8月26日以现场和视频会议相结合方式召开，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、聘任高级管理人员的议案

经总经理王剑虎先生提名，聘任刘慈玲女士为公司副总经理。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，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、2024年半年度报告的议案

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。

三、2024年半年度财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见《2024年半年度财务公司风险评估报告》。

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。

四、续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案

具体内容详见《续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》。

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，尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、合资设立江西宝信暨关联交易的议案

具体内容详见《合资设立江西宝信暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

六、江苏图灵吸收合并南通微象的议案

江苏图灵智能机器人有限公司（简称“江苏图灵”）系公司控股子公司上海图灵智造机器人股份有限公司的全资子公司。南通微象智能科技有限公司（简称“南通微象”）为江苏图灵的全资子公司。为降低相关管理成本，董事会批准由江苏图灵吸收合并南通微象，并将南通微象予以注销。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、经理层成员 2024 年经营责任协议及经营业绩责任书的议案

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，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。

八、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。

九、提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 8 月 28 日

附：刘慈玲简历

刘慈玲，女，1976年6月出生，上海大学国际金融专业本科，经济师。

曾任宝钢国贸经营财务部财务、宝钢国际资产管理部投资主管、子公司会计主管、预算主管，宝钢资源资金经费高级主管、副部长，宝钢资源金属贸易部副总经理、资产财务部副部长兼预算管理高级主管，宝钢资源（国际）金属贸易副总经理、风险管理总经理、财务总经理（境内），宝钢资源（国际）、宝钢资源副总裁兼财务总经理、风险管理总经理，2021年8月起挂职担任山东钢铁集团有限公司总经理助理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

刘慈玲女士未持有公司股票，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。