

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2024-026

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第五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。

#### 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”）第五届董事会第十九次会议通知和资料于 2024 年 6 月 24 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。

(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《关于公司 2022 年员工持股计划存续期延长的议案》

公司 2022 年员工持股计划的存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司 2022 年员工持股计划》等有关规定，董事会同意将公司 2022 年员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 29 日。

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](http://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《关于公司 2022 年员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司日常经营需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任张宏庆先生、曹晖先生、冯蕾女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司其余高级管理人员未发生变更。

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](http://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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

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 6 月 29 日