

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2026-009

上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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十一届董事会第六次会议通知于2026年4月10日以电子邮件的方式发出，于2026年4月21日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事11人，实到11人，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。

会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：

一、2026年第一季度报告的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容详见《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案事先经公司董事会战略和ESG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、关于回购注销限制性股票的议案

具体内容详见《关于回购并注销已授予限制性股票的公告》。

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

王剑虎董事、高银波董事为第三期限限制性股票计划授予激励对象，故回避表决。表决情况：同意 9 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

董 事 会

2026 年 4 月 22 日