

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2025-001

## 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 1 月 22 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、收购昆钢电子的议案

云南昆钢电子信息科技有限公司（以下简称“昆钢电子”）是昆明钢铁集团有限责任公司（以下简称“昆钢集团”）的全资子公司。为更好开拓区域市场，公司董事会批准通过云南省产权交易所公开交易平台以现金方式受让昆钢集团所持昆钢电子 100% 股权，摘牌金额不超过 14,976.85 万元人民币（最终以经备案的评估报告结果为准）。

本次交易完成后，昆钢电子将成为公司全资子公司。公司将通过提高昆钢电子业务团队技术能力和管理水平，把昆钢电子打造为云南地区一流的信息科技公司。昆钢电子将聚焦钢铁，协同公司总部，不断做强信息化，做大自动化；面向云南地区有色行业，持续扩大业务规模；紧抓中小企业数字化转型契机，打造区域工业云服务平台，不断拓展新市场和新模式。

表决情况：同意 11 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

2025 年 1 月 23 日