

上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第二十九次会议决议公告

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监事会第二十九次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。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。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

一、设立几内亚分公司的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、回购注销部分限制性股票的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对回购注销部分限制性股票相关事项进行审核，经核查，监事会同意根据公司《第三期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的第三期限限制性股票由公司按照回购价格 14.1875 元/股进行回购，本次回购股票共计 13,025,056 股，回购的股票予以注销。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决情况：同意 3 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

监事会

2025 年 6 月 24 日