

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-044

上海金桥信息股份有限公司

第五届董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。

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”）第五届董事会第二十九次会议通知和资料于2025年6月23日以邮件和书面方式发出，会议于2025年6月27日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（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》（以下简称“《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2025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2026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）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：2025-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

董事会认为：公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）提供担保是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常需求，有利于优化金桥亦法债务结构，提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能力。金桥亦法生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。金桥亦法其他股东未提供同比例担保，主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。

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）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《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为进一步加强市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

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）披露的《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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）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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。

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

2025 年 6 月 28 日