

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到 9 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。

5 名董事共同推举王剑虎董事主持会议，审议了以下议案：

一、提名董事候选人的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会提名田国兵先生为公司第十届董事会董事候选人，以《选举公司非独立董事的议案》提交 2025 年第一次临时股东大会选举产生。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 7 月 5 日