

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 8 月 15 日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事 10 人，实到 10 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。

会议由董事长田国兵先生主持，审议了以下议案：

一、经理层成员 2025 年经营责任协议及经营业绩责任书的议案

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

王剑虎董事为公司经理层成员，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。

二、2025 年半年度报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、2025 年半年度财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见《关于 2025 年半年度宝武集团财务有限责任公司风险评

估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2025 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日