

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2015-064

上海宝信软件股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议（临时）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个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第二十一次会议（临时）通知于 2015 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出，于 2015 年 12 月 28 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。

会议由董事长王力先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：

一、投资设立新能源汽车技术公司的议案

公司与上海国际汽车城（集团）有限公司（以下简称“汽车城”）、上海修洁投资有限公司（以下简称“上海修洁”）共同出资设立上海新能源汽车应用技术开发有限公司（暂名，以工商登记为准，以下简称“新能源汽车技术公司”或“合资公司”）。

合资公司以新能源汽车分时租赁业务为核心，提供监督管理平台、智能充电等在内的软、硬件服务。

合资公司注册资本为 2,000 万元人民币，公司出资 700 万元，占总股本的 35%，汽车城出资 700 万元，占总股本的 35%，上海修洁出资 600 万元，占总股本的 30%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、投资设立信澜创业的议案

公司与仕澜资管管理有限公司（以下简称“仕澜资管”）、上海橙轩投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海橙轩”）共同出资设立上海信澜创业孵化管理有限公司（暂名，以工商登记为准，以下简称“信澜创业”或“合资公司”）。

合资公司将成为一家具备核心技术能力，为传统行业转型创业和互联网平台类创业企业提供“互联网技术+金融”伴随式企业孵化管理业务的创业孵化管理公司，通过提供专业优质的技术孵化服务、创业企业投融资服务、孵化管理服务，伴随目标客户成长，实现双赢并共享成长收益的新型孵化平台。

合资公司注册资本为 3,000 万元人民币，公司出资 1,200 万元，占总股本的 40%，仕澜资管出资 1,200 万元，占总股本的 40%，上海橙轩出资 600 万元，占总股本的 20%。

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

2015 年 12 月 29 日