

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2016-024

## 上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第四次会议（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八届董事会第四次会议（临时）通知于 2016 年 8 月 29 日以电子邮件的方式发出，于 2016 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 人，实到 8 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。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

### 一、与上海电信签订重大合同（IDC 三期 2 号楼）的议案

具体内容详见 2016 年 8 月 30 日披露的《重大合同公告（IDC三期 2 号楼）》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

### 二、与上海电信签订重大合同（IDC 三期 3 号楼）的议案

具体内容详见 2016 年 8 月 30 日披露的《重大合同公告（IDC三期 3 号楼）》。

表决情况：同意 8 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

2016 年 9 月 6 日