

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开，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、选举董事长的议案

选举田国兵先生为公司第十届董事会董事长。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、选举战略委员会委员、主任的议案

选举田国兵先生为公司第十届董事会战略委员会委员、主任。

表决情况：同意 10 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 22 日

附：田国兵简历

田国兵，男，1974年8月出生，华东冶金学院冶金系钢铁冶金专业本科，工学学士，中共党员。

曾任宝山钢铁股份有限公司投资管理部副部长、部长，宝钢股份资材备件采购部总经理，宝钢股份设备资材采购中心总经理、党委副书记，欧冶工业品股份有限公司董事、党委书记、高级副总裁，宝钢股份湛江钢铁党委书记、董事长兼工程指挥部总指挥；现任上海宝信软件股份有限公司党委书记、董事长。

田国兵先生持有公司 18,800 股 A 股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。