

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-068

上海金桥信息股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知和资料于 2025 年 10 月 10 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2023 年第二期员工持股计划存续期延长的议案》

公司 2023 年第二期员工持股计划的存续期将于 2025 年 11 月 13 日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司 2023 年第二期员工持股计划》等有关规定，董事会同意将公司 2023 年第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2026 年 11 月 13 日。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司 2023 年第二期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日