

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-071

上海金桥信息股份有限公司

2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议通知于2025年10月10日以电子邮件等形式发出，会议于2025年10月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人共59名，代表公司员工持股计划份额1,619.93万份，占公司2023年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“本持股计划”）总份额的67.93%。本次会议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司2023年第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。

会议经审议以下议案后，一致通过如下决议：

一、关于公司2023年第二期员工持股计划存续期延长的议案

本员工持股计划存续期将于2025年11月13日届满，根据公司《2023年第二期员工持股计划（草案）》《2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的代表所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议审议通过，拟将公司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。

表决结果：1,619.93万份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；0份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；0份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

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