股票代码：A600845　B900926　　股票简称：宝信软件　宝信 B　　编号：临 2025-045

上海宝信软件股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 10 月 26 日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，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。

会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：

一、2025 年第三季度报告

具体内容详见《2025 年第三季度报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、关于公司授信管理体系相关决策事项的议案

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、关于注销深圳图灵的议案

上海图灵智造机器人股份有限公司（简称“上海图灵”）系公司持股 42%并通过一致行动协议实现控股的子公司，图灵智造机器人（深圳）有限公司（简称“深圳图灵”）为上海图灵全资子公司。为提升运营管理效率，严

控经营成本，优化调整上海图灵下属子公司架构，董事会批准清算注销深圳图灵。

本议案事先经公司董事会战略和 ESG 委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、关于武汉宝信吸收合并华枫公司的议案

宝信软件（武汉）有限公司（简称“武汉宝信”）系公司全资子公司，武汉华枫传感技术有限责任公司（简称“华枫公司”）系武汉宝信全资子公司。为提升运营管理效率，严控经营成本，董事会批准由武汉宝信吸收合并华枫公司，并将华枫公司注销。

本议案事先经公司董事会战略和 ESG 委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、关于修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、关于经理层成员 2024 考核年度绩效结果及薪酬结算的议案

本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

王剑虎董事为公司经理层成员，故回避表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了关于注销香港图灵的报告和 2025 年第三季度内控检

查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日