



上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 12 月 12 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、关于注销香港图灵的议案

上海图灵智造机器人股份有限公司（简称“上海图灵”）系公司控股子公司，香港图灵机器人有限公司（简称“香港图灵”）系上海图灵全资子公司，香港源致机器人有限公司（简称“香港源致”）系香港图灵全资子公司。为提升运营管理效率，严控经营成本，董事会批准上海图灵以香港源致 2024 年末审计净资产值为定价基础收购香港图灵所持香港源致 100% 股权，通过香港源致吸收合并香港图灵的方式，最终注销香港图灵。

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。

二、2026 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2026 年度日常关联交易公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《关于与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案

具体内容详见《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：同意11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 12 月 13 日