

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-021

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知和资料于 2025 年 3 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 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《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》

公司已于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，公司回购股份用途由“用于实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并减少公司注册资本”。公司将对回购专用证券账户中的 1,121,100 股进行注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由 366,522,926 股变更为 365,401,826 股，注册资本将由人民币 366,522,926 元相应变更为人民币 365,401,826 元。

2025 年第一次临时股东大会已授权董事会及董事会授权人士具体办理上述股份回购注销及工商变更等事宜，本议案无需再次提交股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的公告》（公告编号：

2025-022)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>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）披露的《舆情管理制度（2025 年 3 月制定）》。

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 3 月 8 日