

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-014

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第五届董事会第二十六次会议通知和资料于 2025 年 2 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 2 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。根据公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。

（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 8 名，董事徐惠先生因个人原因未出席本次会议。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《关于更换公司董事的议案》

因公司发展需要及工作调整，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东金国培先生提名，董事会提名委员会审核，同意提名杨家骅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。同时，杨家骅先生不再担任公司副总经理职务。

因个人工作调整，公司董事徐惠先生不再担任公司董事职务，自本次董事会召开至股东大会选举产生新任董事前，徐惠先生将继续履职。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于更换公司董事的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

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《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 8 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 2 月 15 日