

上海金桥信息股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第二十次会议通知和资料于2018年9月30日以邮件和书面方式发出，会议于2018年10月8日以现场和通讯相结合的方式召开。

（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国培先生主持，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《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

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事徐军先生于因个人原因提出辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及薪酬考核委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名，提名关东捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，如关东捷先生当选则接替徐军先生原在公司提名委员会、薪酬考核委员会中担任的职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。关东捷先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《中国证券报》和《上海证券报》的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2018-047）。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）。

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

2018 年 10 月 9 日