

上海金桥信息股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知和资料于 2021 年 8 月 13 日以邮件和书面方式发出，会议于 2021 年 8 月 23 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《2021 年半年度报告及摘要》

《2021 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，《2021 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于补选徐惠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事、副总经理刘杨先生因工作职务调整的原因，申请辞去董事及其在董事会专门委员会担任的职务。经持有公司 5.56%股份的股东上海云鑫创业投资有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名徐惠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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《关于部分董事、独立董事变更的公告》（公告编号：2021-066）。

公司独立董事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。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于补选李健先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事寿邹先生因个人原因，申请辞去独立董事及其在董事会专门委员会担任的职务。经公司控股股东金国培先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名李健先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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《关于部分董事、独立董事变更的公告》（公告编号：2021-066）。

公司独立董事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。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

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《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-069）。

公司独立董事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。

6、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-068）。

公司独立董事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。

7、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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《2021 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2021-070）。

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

2021 年 8 月 25 日

附件：简历

徐惠先生，中国国籍，1982年生，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生。2009年至2017年就职于百度在线网络技术（北京）有限公司，任产品架构师。2017年至今任北京蚂蚁云金融信息服务有限公司资深专家。

李健先生，中国国籍，1983年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事。