

上海金桥信息股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知和资料于 2022 年 7 月 6 日以邮件和书面方式发出，会议于 2022 年 7 月 12 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、《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司制度，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整公司 2022 年员工持股计划购买价格的议案》

公司因实施 2021 年年度权益分派事项，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）。根据《公司 2022 年员工持股计划》等相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票

购买价格做相应的调整，公司将 2022 年员工持股计划购买价格由 4.91 元/股调整为 4.79 元/股（四舍五入保留 2 位小数）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事金史平、王琨、吴志雄、颜桢芳已回避表决。

3、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁条件均已成就。本次限制性股票解锁数量共计 332,020 股，占目前公司股本总额的 0.09%。

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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-090）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王琨已回避表决。

4、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的 3 名激励对象、2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的 1 名激励对象因离职，其所持有的已授予但全部尚未行权的股票期权合计 47,600 份将由公司进行注销。

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的公告》（公告编号：2022-091）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象王朕等 22 名激励对象因离职、个人当年业绩考核未达到全额解锁条件的的原因，其所持有的已获授但不具备解锁条件的 63,040 股限制性股票将由公司进行回购并注销。

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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2022-092）。

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

2022 年 7 月 14 日