

## 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知和资料于 2023 年 6 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 6 月 27 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《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件已满足，本次限制性股票解锁数量 39,000 股，占目前公司股本总额的 0.01%。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-055）。

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

公司独立董事发表了同意的独立意见。

## **2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

公司拟对 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的部分已授予但尚未行权的共计 1,572,720 份股票期权进行注销。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

## **3、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、暂缓授予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象因离职、个人当年业绩考核未达到 A、2022 年公司层面业绩考核未达标等原因，其所持有的已获授但不具备解锁条件的 1,519,000 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](http://www.sse.com.cn)）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：2023-057）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴志雄先生、王琨先生、颜桢芳女士回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

## **4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）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：2023-059）。

本次《公司章程》的修订已经公司 2020 年第二次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、审议通过《关于参与投资基金的议案》**

公司拟以 1,000 万元自有资金作为有限合伙人参与投资杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于参与投资基金的公告》（公告编号：2023-060）。

本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

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

**2023 年 6 月 28 日**