

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知和资料于 2023 年 12 月 7 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 12 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

##### (一) 审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理王琨先生不再担任董事会审计委员会委员。

董事会同意选举公司董事吴志雄先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，与李健先生（主任委员）、关东捷先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期与本届董事会一致。调整后第五届董事会审计委员会成员为：李健先生（主任委员）、关东捷先生、吴志雄先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### (二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体登记的议案》

鉴于公司已完成对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予、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的 179 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 1,519,000 股限制性股票回购并注销事项。公司股份总数由 368,363,226 股变更为 366,844,226 股，注册资本由人民币 368,363,226 元相应变更为人民币 366,844,226 元。

同时，为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，同意公司对《公司章程》进行修订。

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)）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〉并办理市场主体登记的公告》（公告编号：2023-104）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。

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《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意对部分制度进行修订，具体内容如下：

序号	制度名称	备注
1	独立董事年报工作制度	修订
2	募集资金管理办法	修订
3	董事会审计委员会议事规则	修订
4	董事会提名委员会议事规则	修订
5	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订
6	董事会战略委员会议事规则	修订
7	董事会审计委员会年报工作规程	修订

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《独立董事年报工作制度（2023 年 12 月修订）》《募集资金管理办法（2023 年 12 月修订）》《董事会审计委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》《董事会提名委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》《董事会战略委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》《董事会审计委员会年报工作规程（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的流程，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关的法律法规，结合公司实际情况，同意制定《会计师事务所选聘制度》。

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《会计师事务所选聘制度（2023年12月制定）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于召开 2023 年第三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](http://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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日