

上海金桥信息股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知和资料于 2019 年 12 月 27 日以邮件和书面方式发出，会议于 2019 年 12 月 31 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。本次董事会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《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 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解锁条件成就的议案》

公司 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁条件均已满足，暂缓授予部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象为 1 人。本次限制性股票解锁数量共计 4.94 万股，占目前公司股本总额的 0.02%。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的 2018 年股权激

励计划限制性股票的议案》

同意由公司回购注销已离职激励对象石龙、邹余林已获授但尚未解锁的2018年全部限制性股票合计9,360股，回购价格为7.38元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的2018年股权激励计划限制性股票的》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于向上海银行漕河泾支行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营业务的需求，保证运营资金的流动性，公司拟将向上海银行漕河泾支行申请综合授信额度4,000万元，期限一年，综合授信额度以银行的授信批复为准。

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

2020年1月2日