

上海金桥信息股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知和资料于2020年12月14日以邮件和书面方式发出，会议于2020年12月18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《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。公司原激励对象甘汛标因离职已不满足限制性股票激励对象的条件，同意公司对2018年限制性股票激励计划授予的激励对象甘汛标所持有的已获授但不具备解锁条件的2,340股（公司于2019年6月12日实施完成公司2018年利润分配方案以资本公积转增股本，每10股转3股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整）限制性股票进行回购并注销。本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。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）披露的《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励

励计划限制性股票的公告》（公告编号：2020-096）。

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 12 月 19 日