

上海金桥信息股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”或“上市公司”）第四届董事会第二十六次会议通知和资料于2021年11月24日以邮件和书面方式发出，会议于2021年11月29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首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计92.872万股（公司于2021年6月15日实施完成公司2020年利润分配方案，以资本公积转增股本，每10股转增3股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整），占目前公司股本总额的0.25%。

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2020年股票期权与限制性股票激励计划首次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：2021-104）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴志雄先生、颜桢

芳女士回避表决。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021年11月30日