

上海金桥信息股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十五次会议通知和资料于 2021 年 4 月 9 日以邮件和书面方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 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《2020 年总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2020 年董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2020 年度期末可供分配利润为人民币 305,970,580.86 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

2020 年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元（含税）。以截至 2021 年 4 月 21 日的公司总股本 281,677,708 股为计算基数，预计将合计派发现金红利 44,505,077.86 元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 50.26%。剩余未分配利润结转下一年度。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。以截至 2021 年 4 月 21 日的公司总股本 281,677,708 股为计算基数，预计本次转增后公司的总股本将变为 366,181,020 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

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）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《2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

《2020 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2020 年年度报告摘要》详见公司于同日在上海证券交易所网站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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

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《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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）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《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴志雄先生回避表决。

8、审议通过《支付 2020 年度审计报酬及续聘 2021 年度审计机构的议案》

同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计报酬共计 50 万元，内部控制审计报酬共计 15 万元，并续聘其担任 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

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）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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《2021 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足经营业务需要，同意公司向浦东发展银行、中信银行、招商银行、中国银行、上海银行、建设银行、宁波银行和交通银行申请总额不超过 51,000 万

元的综合授信额度。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《2020 年度高级管理人员绩效奖金方案》

公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况详见公司同日披露的《2020 年年度报告》之第八节一（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司调整高级管理人员的议案》

鉴于公司董事、副总经理吴志雄先生因工作职务调整，不再担任副总经理职务，且公司日常经营需要，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、杨家骅先生担任公司副总经理，任期自董事审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容及相关人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（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《关于公司调整高级管理人员的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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）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〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订公司董事会、股东大会议事规则的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控的实际情况，对以下治理规则进行了修订。

(1)《上海金桥信息股份有限公司董事会议事规则》；

(2)《上海金桥信息股份有限公司股东大会议事规则》。

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《上海金桥信息股份有限公司董事会议事规则》、《上海金桥信息股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于更正 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权登记的议案》

公司 2020 年股票期权和限制性股票激励计划股票期权首次授予于 2020 年 10 月 30 日完成登记。公司在后续工作中发现，由于激励对象股票账户托管方长江证券上海番禺路营业部工作人员工作疏忽，错误提供路超群、孙捷、赵博 3 位激励对象股票账户信息，导致错误登记上述 3 位激励对象股票期权。公司董事会同意对上述 3 位激励对象股票期权首次授予情况进行更正，并授权管理层向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请进行期权变更登记。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予第三期解锁条件成就的议案》

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）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 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予第三期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-015）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事王琨先生属于本次限

制性股票激励计划激励对象，故回避本议案表决。

16、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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）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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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）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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

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）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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

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

2021 年 4 月 21 日