

上海金桥信息股份有限公司

关于调整公司 2022 年员工持股计划购买价格的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划购买价格的议案》，同意公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）购买回购股份的价格由4.91元/股调整为4.79元/股。现将有关事项公告如下：

一、2022 年员工持股计划计划已履行的审议程序

1、公司分别于 2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议，2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》等议案。同意公司实施 2022 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 11 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》披露的相关公告。

2、公司于 2022 年 7 月 12 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司 2021 年年度权益分派事项已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权和《公司 2022 年员工持股计划》的相关规定，将本员工持股计划购买回购股份的价格由 4.91 元/股调整为 4.79 元/股。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。本次调整事项在股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、本员工持股计划购买价格调整的情况

1、调整原因

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。如实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购帐户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派已于 2022 年 6 月 28 日实施完毕。

2、调整依据

根据《公司 2022 年员工持股计划》等相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。

因此公司将本员工持股计划购买价格由 4.91 元/股调整为 4.79 元/股（四舍五入保留 2 位小数）。

三、独立董事意见

公司因实施 2021 年年度权益分派事项，对 2022 年员工持股计划购买回购股份的价格进行调整，该调整符合 2022 年员工持股计划的相关规定和实际情况。本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。综上，我们一致同意《关于调整公司 2022 年员工持股计划购买价格的议案》。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 7 月 14 日