

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-017

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第五次会议通知和资料于 2023 年 2 月 28 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 3 月 3 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

(一) 审议通过《关于终止公司 2023 年员工持股计划的议案》

经公司审慎讨论与分析，鉴于公司 2023 年员工持股计划相关事项和工作流程尚需长期且进一步的沟通与准备，为更好地健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，结合公司实际情况，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，公司决定终止《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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）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《关于终止公司 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号 2023-018）。

董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士为本次员工持股计划的激励对象，已回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的议案》

经公司审慎讨论与分析，鉴于公司 2023 年员工持股计划相关事项和工作流程尚需长期且进一步的沟通与准备，为更好地健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，结合公司实际情况，基于审慎性考虑，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，公司决定终止《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

因此，公司决定取消向 2023 年第一次临时股东大会提交审议《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 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 2023 年员工持股计划有关事项的议案》。

除上述取消议案外，于 2023 年 2 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

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 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》（公告编号 2023-019）。

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

2023 年 3 月 4 日