

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-029

上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知和资料于 2023 年 4 月 15 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 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《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

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《2022 年度财务决算及 2023 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《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

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《2022 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 2022 年度期末可供分配利润为人民币 277,974,257.13 元。公司 2022 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。

2022 年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。以截至 2022 年 4 月 25 日的公司总股本 367,759,038 股扣减公司回购专户中股份数量 3,065,266 股为计算基数进行测算，预计本次将合计派发现金红利 7,293,875.44 元（含税）。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

2022 年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为 28,663,313.48 元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，结合公司本年度已实施分红金额合并计算，公司 2022 年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 200.45%。剩余未分配利润结转下一年度。

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，并将另行公告具体调整情况。

公司 2022 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《2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-031）。

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。

6、审议通过《2022年年度报告及摘要》

《2022年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2022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。

7、审议通过《支付 2022 年度审计报酬及续聘 2023 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）2022 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 2023 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 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-032）。

公司独立董事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。

8、审议通过《2022 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《2022 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。

9、审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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）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 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

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。

10、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-034）。

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 2022 年员工持股计划业绩考核指标未达成的议案》

根据《公司 2022 年员工持股计划》、《公司 2022 年员工持股计划管理办法》等规定，2022 年员工持股计划公司层面的业绩考核为公司 2022 年净利润较 2020 年净利润增长率不低于 35%，上述净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。根据公司 2022 年度财务审计报告，公司 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除本次及其它员工激励计划股份支付费用影响的数值为 918.64 万元，较 2020 年度减少 87.33%，2022 年员工持股计划公司业绩考核指标未达成。鉴于公司 2022 年业绩考核指标未完成，公司 2022 年员工持股计划共计 88.80 万股公司股票权益不得解锁，将由持股计划管理委员会收回，并在 2022 年员工持股计划存续期满前择机售出，择机出售后以出资金额与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

12、审议通过《2023 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足经营业务需要，同意公司向兴业银行上海漕河泾支行、中信银行上海分行、招商银行上海分行营业部、中国银行上海市徐汇支行、上海银行漕河泾支行、建设银行漕河泾支行、交通银行杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 50,500 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。

13、审议通过《关于召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

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 4 月 27 日