

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2018-054

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件的方式发出，于 2018 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：

一、转让外服宝信股权的议案

上海外服宝信信息技术有限公司（简称“外服宝信”）系公司参股子公司，近年来经营业绩波动较大，2016、2017 两年均亏损。为收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会决定以不低于 328 万元的价格，通过公开挂牌方式转让所持外服宝信的全部 40%股权。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 29 日