

上海宝信软件股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2025 年 9 月 28 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 10 月 10 日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，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。

会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：

一、选举董事长的议案

选举田国兵为公司第十一届董事会董事长。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、选举董事会各专门委员会委员、主任的议案

公司第十一届董事会设立战略和 ESG 委员会、审计委员会以及提名、薪酬和考核委员会等 3 个专门委员会。

战略和 ESG 委员会由田国兵董事长、王剑虎董事、王成然董事、蒋立诚董事、谢力董事和于伟霞独立董事 6 名委员组成，田国兵董事长任主任。

审计委员会由白云霞独立董事、程林独立董事、张卫东独立董事、孙志祥独立董事和高银波职工董事 5 名委员组成，白云霞独立董事任主任。

提名、薪酬和考核委员会由程林独立董事、白云霞独立董事、张卫东独立董事和孙志祥独立董事 4 名委员组成，程林独立董事任主任。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、聘任总裁的议案

经田国兵董事长提名，聘任王剑虎为公司总裁。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

经田国兵董事长提名，聘任刘慈玲为公司董事会秘书，彭彦杰为公司证券事务代表。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、聘任高级管理人员的议案

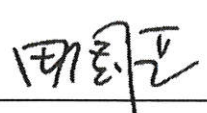
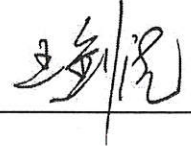
经王剑虎总裁提名，聘任陈健、梁越永、黄颖雷、刘慈玲为公司高级副总裁，刘慈玲为公司总法律顾问和财务负责人。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

以下空白无决议内容。

本页为第十一届董事会第一次会议决议签字页

出席会议董事签名：

田国兵  王剑虎  王成然 _____

蒋立诚 _____ 谢 力 _____ 白云霞 _____

程 林 _____ 张卫东 _____ 于伟霞 _____

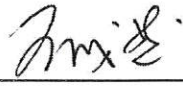
孙志祥 _____ 高银波 

上海宝信软件股份有限公司



本页为第十一届董事会第一次会议决议签字页

出席会议董事签名：

田国兵 _____ 王剑虎 _____ 王成然  _____

蒋立诚 _____ 谢 力 _____ 白云霞 _____

程 林 _____ 张卫东 _____ 于伟霞 _____

孙志祥 _____ 高银波 _____

上海宝信软件股份有限公司



本页为第十一届董事会第一次会议决议签字页

出席会议董事签名：

田国兵 _____ 王剑虎 _____ 王成然 _____

蒋立诚 蒋立诚 谢 力 _____ 白云霞 _____

程 林 _____ 张卫东 _____ 于伟霞 _____

孙志祥 _____ 高银波 _____

上海宝信软件股份有限公司



本页为第十一届董事会第一次会议决议签字页

出席会议董事签名：

田国兵 _____ 王剑虎 _____ 王成然 _____

蒋立诚 _____ 谢 力 谢力 白云霞 _____

程 林 _____ 张卫东 _____ 于伟霞 _____

孙志祥 _____ 高银波 _____

上海宝信软件股份有限公司

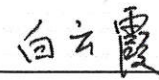
董 事 会

2025年10月10日

本页为第十一届董事会第一次会议决议签字页

出席会议董事签名：

田国兵 _____ 王剑虎 _____ 王成然 _____

蒋立诚 _____ 谢 力 _____ 白云霞 

程 林 _____ 张卫东 _____ 于伟霞 _____

孙志祥 _____ 高银波 _____

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

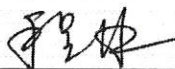
2025年10月10日



本页为第十一届董事会第一次会议决议签字页

出席会议董事签名：

田国兵 _____ 王剑虎 _____ 王成然 _____

蒋立诚  谢 力 _____ 白云霞 _____

程 林 _____ 张卫东 _____ 于伟霞 _____

孙志祥 _____ 高银波 _____

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2025年10月10日



本页为第十一届董事会第一次会议决议签字页

出席会议董事签名：

田国兵 _____ 王剑虎 _____ 王成然 _____

蒋立诚 _____ 谢 力 _____ 白云霞 _____

程 林 _____ 张卫东 张卫东 于伟霞 _____

孙志祥 _____ 高银波 _____

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

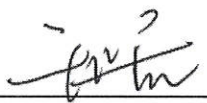
2025年10月10日

本页为第十一届董事会第一次会议决议签字页

出席会议董事签名：

田国兵 _____ 王剑虎 _____ 王成然 _____

蒋立诚 _____ 谢 力 _____ 白云霞 _____

程 林 _____ 张卫东 _____ 于伟霞 

孙志祥 _____ 高银波 _____

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 10 日



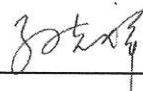
本页为第十一届董事会第一次会议决议签字页

出席会议董事签名：

田国兵 _____ 王剑虎 _____ 王成然 _____

蒋立诚 _____ 谢 力 _____ 白云霞 _____

程 林 _____ 张卫东 _____ 于伟霞 _____

孙志祥  _____ 高银波 _____

上海宝信软件股份有限公司



2025年10月10日