

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

#### 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”或“上市公司”）第四届董事会第三十一次会议通知和资料于2022年4月1日以邮件和书面方式发出，会议于2022年4月11日以通讯方式召开。

（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《2021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《2021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《2021年度财务决算及2022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《2021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 2021 年度期末可供分配利润为人民币 320,670,787.81 元。公司 2021 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。

2021 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 1.21 元（含税）。以截至 2021 年 4 月 11 日的公司总股本 366,746,078 股扣减公司回购专户中股份数量 2,827,349 股为计算基数进行测算，预计本次将合计派发现金红利 44,034,166.21 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。

2021 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 4,999,320.52 元（含交易费用），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 2021 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 55.31%。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 2021 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](http://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《2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-054）。

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《2021 年年度报告及摘要》

《2021 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），

《2021 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。

#### **6、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

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](http://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 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-055）。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴志雄先生回避表决。

#### **7、审议通过《支付 2021 年度审计报酬及续聘 2022 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）2021 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 2022 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](http://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 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-056）。

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《2021 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 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 2021 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](http://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 2021 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：2022-058）。

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《关于会计政策变更的议案》**

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](http://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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-059）。

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 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

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](http://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 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-060）。

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。

### **12、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》**

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，对公司《募集资金管理办法》进行修订。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体登记的议案》**

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](http://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《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体登记的公告》（公告编号：2022-057）。

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。

### **14、审议通过《关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案》**

为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控的实际情况，对以下治理规则进行了修订：

- （1）《上海金桥信息股份有限公司董事会议事规则》；
- （2）《上海金桥信息股份有限公司股东大会议事规则》。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海金桥信息股份有限公司董事会议事规则》、《上海金桥信息股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

### **15、审议通过《关于召开 2021 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](http://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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

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

**2022年4月13日**