

上海金桥信息股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议通知和资料于2022年6月14日以邮件和书面方式发出，会议于2022年6月20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《关于为控股孙公司提供担保的议案》

公司董事会认为：公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）提供担保，是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常需求，有利于优化金桥亦法债务结构，提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能力。金桥亦法生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。金桥亦法其他股东未提供同比例担保，主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。

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。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体登记的议案》

公司于近日完成2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的授予

工作，公司总股本由 366,746,078 股增加至 367,822,078 股，公司股份总数由 366,746,078 股增加至 367,822,078 股。根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应修改，除上述公司总股本和股份总数修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 6 月 21 日