

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知和资料于 2022 年 11 月 16 日以邮件和书面方式发出，会议于 2022 年 11 月 22 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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 68.172 万股，占目前公司股本总额的 0.185%。

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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-132）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴志雄先生、颜桢芳女士回避表决。

2、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予

第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权起止日为 2021 年 10 月 30 日至 2022 年 10 月 29 日，截至行权有效期满，所有可行权激励对象均未申请行权。公司拟注销 126 名激励对象首次授予第一个行权期已到期但尚未行权的股票期权共计 66.672 万份。

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《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-133）。

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 11 月 23 日