

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-012

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知和资料于 2023 年 2 月 15 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 2 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

(一) 审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2023 年员工持股计划并制定了《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”、“本员工持股计划”）及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士为本次员工持股计划的激励对象，已回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

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 2023 年员工持股计划管理办法》。

董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士为本次员工持股计划的激励对象，已回避本议案的表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员

工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士为本次员工持股计划的激励对象，已回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案的议案》

根据公司年度经营工作计划完成情况，担任公司经营管理岗位的董事及高级管理人员的岗位职责，董事及高级管理人员个人的工作实绩、工作能力与质量、工作态度等方面，综合评定公司《2022 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案》：

单位：元

姓名	职务	2022 年年度工资合计（税前）	2022 年年度绩效奖金（税前）	2022 年合计
金史平	董事长、总经理	615,300.00	0.00	615,300.00
王琨	董事、副总经理	481,300.00	300,000.00	781,300.00

吴志雄	董事	601,300.00	60,000.00	661,300.00
颜桢芳	董事、财务总监	390,573.79	100,000.00	490,573.79
刘杨	副总经理	445,200.00	143,000.00	588,200.00
杨家骅	副总经理	483,700.00	160,000.00	643,700.00
汪锋	副总经理	321,431.00	150,000.00	471,431.00
钱惠平	副总经理	623,900.00	300,000.00	923,900.00
高冬冬	董事会秘书	505,200.00	120,000.00	625,200.00
合 计		4,467,904.79	1,333,000.00	5,800,904.79

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于核销部分资产的议案》

为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司财务管理制度有关规定，公司对合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对核销部分资产进行了充分分析，基于谨慎性原则，拟对相关应收账款、存货进行核销。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次核销账面应收账款、存货的具体情况如下：

单位：元

序号	项目类别	核销金额	已计提资产（信用）减值准备金额
1	存货	<b>9,565,813.66</b>	<b>9,565,813.66</b>
1.1	上海金桥信息股份有限公司存货	8,883,032.45	8,883,032.45
1.2	上海金桥信息科技有限公司存货	682,781.21	682,781.21
2	应收账款	<b>7,944,845.97</b>	<b>7,944,845.97</b>
2.1	上海金桥信息股份有限公司应收账款	7,944,845.97	7,944,845.97
合 计		<b>17,510,659.63</b>	<b>17,510,659.63</b>

本次资产核销总计金额为 17,510,659.63 元，占本公司最近一期经审计净利

润的 19.75%，其中已计提资产减值准备 9,565,813.66 元，信用减值准备 7,944,845.97 元，预计此次核销共减少 2022 年利润总额 24,688.06 元，具体情况以公司 2022 年度审计结果为准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于核销部分资产的公告》（公告编号 2023-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

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

2023 年 2 月 21 日