

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2019-001

上海金桥信息股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知和资料于2019年1月9日以邮件和书面方式发出，会议于2019年1月11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国培先生主持，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《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《关于签署补充协议的议案》

公司拟与北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）（以下简称“文化中心基金”）签署补充协议，确定由文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）履行航美传媒集团有限公司（以下简称“航美传媒”）标的股权收购之义务，文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）应于2020年6月30日前完成收购公司所持航美传媒标的股权事项，并向公司足额支付标的股权收购款。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于签署补充协议的公告》（公告编号：2019-003）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。

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

2019 年 1 月 12 日