

上海金桥信息股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知和资料于2019年4月2日以邮件和书面方式发出，会议于2019年4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

1、审议通过《2018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《2018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《2018年度财务决算及2019年财务预算》

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《2018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，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 51,228,360.74 元，母公司的净利润为 49,072,195.06 元，加上母公司年初未分配利润 171,096,418.11 元，减 2018 年度支付 2017 年度现金红利 10,765,200.00 元，年末可供分配的利润为 209,403,413.17 元。按照《公司章程》的规定，提取母公司法定盈余公积 4,907,219.51 元后，年末母公司可供股东分配的利润为 204,496,193.66 元。

本年度利润分配的预案为：拟以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 53,844,300 股，资本公积金转增股本后，公司股份总数将由 179,481,000 股变更为 233,325,300 股。

公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

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《2018 年年度报告及摘要》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《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。

6、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2019-025）。

公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2019-026）。

关联董事周喆先生回避表决。

公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《支付 2018 年度审计报酬及续聘 2019 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）2018 年度财务报告审计报酬共计 399,667.00 元，内部控制审计报酬共计 122,767.55 元，续聘其担任 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

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。

9、审议通过《2019 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足经营业务需要，同意公司向浦东发展银行、中信银行、招商银行、中国银行、上海银行、建设银行和宁波银行申请总额不超过 33,500 万元的综合授信额度。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《2018 年公司董事长薪酬的议案》

2018 年董事长薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。董事长基本薪酬为 36.18 万元，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会考核确认。

公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

董事长金国培先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《2018 年高级管理人员绩效奖金方案》

公司高级管理人员 2018 年度薪酬情况详见公司同日披露的《2018 年年度报告》之 第八节 一 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

公司独立董事同意该方案并发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票第一期以及暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁条件均已满足。除首次授予的 2 名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，首次授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为 56 人；预留授予部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象为 31 人；暂缓授予部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象为 1 人。本次限制性股票解锁数量共计 59.30 万股，占目前公司股本总额的 0.33%。

公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，详见《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2019-027）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事周喆先生、董事金史平先生、董事吴志雄先生属于本次限制性股票激励计划的解锁对象，董事金国培先生为金史平先生的堂兄，以上董事回避本议案的表决。

14、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》相关规定，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对应收款项、存货计提了资产减值准备，合计计提各类资产减值准备人民币 2,250.93 万元。本次计提资产减值准备充分参考了年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。

公司独立董事发表了独立意见，详见《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项议案的事前认可及独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2019-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2019-029）。

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。

17、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2019-030）。

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 4 月 15 日