

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-094

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十四次会议通知和资料于2023年10月13日以邮件和书面方式发出，会议于2023年10月23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《2023年第三季度报告》

《2023年第三季度报告》详见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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体登记的议案》

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）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《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体登记的公告》（公告编号：2023-096）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次《公司章程》的修订已经公司 2020 年第二次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日