

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2024-042

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知和资料于 2024 年 8 月 19 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

(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《2024 年半年度报告及摘要》

《2024 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，
《2024 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站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》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年半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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公

告编号：2024-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-045）。

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

2024 年 8 月 30 日