

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2016-021

汉鼎信息科技股份有限公司
第二届董事会第五十三次会议决议公告
通讯表决

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十三次会议通知于 2016 年 3 月 9 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2016 年 3 月 10 日采取通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，参加通讯表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士召集，经与会董事认真审议，通过了以下决议：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司的议案》

公司拟使用自有资金人民币 2000 万元，投资设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司。具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司的公告》。

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

截至本公告日，公司首期股票期权激励计划首次授予部分与预留部分已全部行权完毕，公司总股本增至 383,410,000 股。根据 2014 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对公司注册资本进行修改，并修订公司章程相应条款。

修改后的《公司章程》同日刊登在证监会指定的信息披露网站上。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日