

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-048

**上海汉得信息技术股份有限公司
第二届董事会第四十六次（临时）会议决议公告**

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

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月22日下午17:00在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开，本次会议以现场方式举行。公司现有董事5名，参加现场表决董事5名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）的有关规定，《2016年激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予1163名激励对象2929.35万股限制性股票。根据2016年第一次（临时）股东大会的授权，董事会确定《2016年激励计划》的授予日为2016年7月22日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《独立董事关于公司向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见》。

本次授予的 1163 名激励对象名单即《上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十二日