

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-099

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次（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”）第三届董事会第八次（临时）会议于2016年12月9日以通讯方式举行。公司第三届董事会第八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2016年12月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事5名，至表决截止时间2016年12月9日下午15:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《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《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》；

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会同意聘任李西平先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司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的《上海汉得信息技术股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议相关事项之独立意见》。

二、 审议通过了《关于出资参与股权投资基金的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司向上海众数联颂投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“有限合伙”）出资人民币 1500 万元并成为其有限合伙人。有限合伙旨在集中合伙人的资金实力，并利用有限合伙管理公司的专业经验，主要针对大数据行业、软件服务、泛娱乐行业和体育行业的公司进行股权投资，推动地方经济的转型和发展。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项，且本次交易在董事会审议权限范围内无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司关于出资参与股权投资基金的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议相关事项之独立意见》。

三、 审议通过了《关于控股子公司上海汉得知云软件有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事陈迪清、范建震回避表决。

董事会同意公司控股子公司上海汉得知云软件有限公司（以下简称“汉得知云”）由上海项凯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“项凯投资”）、本公司实际控制人陈迪清和范建震、興堅有限公司（以下简称“興堅”）共同出资进行增资扩股。

截止本次会议召开之日，汉得知云注册资本为 400 万美元，本次增资完成后，汉得知云注册资本将增至 800 万美元。其中：项凯投资向汉得知云增资 160 万美元，全部计入汉得知云注册资本取得增资后 20%股权；范建震向汉得知云增资 135 万美元，78 万美元计入汉得知云注册资本取得增资后 9.75%股权，其余 57 万美元计入汉得知云资本公积；陈迪清向汉得知云增资 135 万美元，78 万美元计入汉得知云注册资本取得增资后 9.75%股权，其余 57 万美元计入汉得知云资本公积；興堅向汉得知云增资 180 万美元，84 万美元计入汉得知云注册资本取得增

资后 10.5%股权，其余 96 万美元计入汉得知云资本公积。董事会同意公司放弃对汉得知云本次增资扩股的同比例增资优先权，本次增资完成后，公司对汉得知云的持股比例为 25.5%。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

本次增资扩股议案为关联交易事项，尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案进行了事前认可并出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次(临时)会议相关事项之独立意见》。

四、 审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司将于 2016 年 12 月 26 日（星期一）在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月九日