

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2017-009

上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次（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”）第三届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月20日以通讯方式举行。公司第三届董事会第九次（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2017年1月17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2017年1月20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《关于使用超募资金用于建设智能制造解决方案产品中心及企业互联网转型解决方案产品中心的议案》；

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会同意使用超募资金20,000万元用于建设智能制造解决方案产品中心及企业互联网转型解决方案产品中心。其中使用超募资金8,000万元用于建设智能制造解决方案产品中心，使用超募资金12,000万元用于建设企业互联网转型解决方案产品中心。

具体内容请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《超募资金使用计划暨使用超募资金用于建设智能制造解决方案产品中心及企业互联网转型解决方案产品中心的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容请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《独立董事关于第三届董事会第九次(临时)会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定〈上海汉得信息技术股份有限公司项目跟投合伙人计划〉的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《上海汉得信息技术股份有限公司项目跟投合伙人计划》是公司对核心人才进行激励的新举措，有助于充分调动核心人才的积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司的可持续发展。

具体内容请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项目跟投合伙人计划》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容请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《独立董事关于第三届董事会第九次(临时)会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈上海汉得信息技术股份有限公司章程〉的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2016 年 9 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公司 2016 年限制性股票激励计划共计 27,095,500 股限制性股票的授予登记确认手续，公司总股本由 835,374,634 股增至 862,470,134 股。

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关规定，并结合公司业务发展需要，公司决定对《上海汉得信息技术股份有限公司章程》有关条款作出修订。

《公司章程修订对照表》及修订后的《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（2017 年 1 月）具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议，董事会一致认为：为进一步完善公司治理结构，建立与现代企业制度相适应、与责任权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，符合公司所处的行业状况及生产经营的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容请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《独立董事关于第三届董事会第九次（临时）会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为强化董事会决策功能，提高工作效率，公司根据实际情况，修订了《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》。《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》（2017 年 1 月）具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《对外投资管理制度》。《对外投资管理制度》修订对照表及修订后的《上海汉得信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（2017 年 1 月）具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为规范经营管理者行为，完善公司法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《总经理工作细则》。《总经理工作细则》修订对照表及修订后的《上海汉得信息技术股份有限公司总经理工作细则》（2017 年 1 月）具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之相关公告。

八、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年第一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 2017 年 2 月 15 日（星期三）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 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容请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召开 2017 年第一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

二〇一七年一月二十三日