

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2019-013

**上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十七次（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”）第三届董事会第三十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 2 月 11 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第三十七次（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 2019 年 1 月 31 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应参会董事 7 名，至表决截止时间 2019 年 2 月 11 日下午 15:00，共有 7 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《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

截止本次董事会召开之日，《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年激励计划》”）激励对象中的 1 人因离职丧失激励对象资格，23 人自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，公司董事会同意取消上述 24 人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票共计 82 万股；1 人自愿放弃认购授予其的部分限制性股票，公司董事会同意取消上述 1 人被授予的部分限制性股票共计 2 万股。

公司调整前的《2018 年激励计划》激励对象为 504 人，授予的限制性股票数量 1542.8 万股；调整后的《2018 年激励计划》激励对象为 480 人，授予的限制性股票数量为 1458.8 万股。调整后限制性股票的分配情况详见同日披露于中

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《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订）》。

公司独立董事和监事会对《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》进行了审议，详情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相关文件。

《关于 2018 年限制性股票激励计划调整的公告》详情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。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十一日