

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2020-055

上海汉得信息技术股份有限公司
第四届董事会第十次（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”）第四届董事会第十次（临时）会议于2020年6月9日以通讯方式举行。公司第四届董事会第十次（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2020年6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7名，至表决截止时间2020年6月9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《关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票的议案》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《2017年激励计划》”）的规定，原激励对象黄卉等共计73人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2017年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的1,760,500股限制性股票。

根据《2017年激励计划》的相关规定，公司董事会对《2017年激励计划》激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件进行审核，因公司2019年度业绩未达到《2017年激励计划》规定的第二个解锁期的解锁条件，公司同意并回购注销第二个解锁期所涉及的440名激励对象已授予份额30%的未满足解除限

售条件的 4,515,000 股限制性股票。

详情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之《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票的议案》;

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《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》”)的规定，原激励对象胡金呈等共计 71 人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2018 年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的 2,270,000 股限制性股票。

根据《2018 年激励计划》规定，公司董事会对《2018 年激励计划》激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件进行审核，公司 2019 年度业绩考核未满足《2018 年激励计划》规定的第一个解锁期的解锁条件，公司同意并回购注销第一个解锁期所涉及的 409 名激励对象已授予份额 30%的未满足解除限售条件的 3,695,400 股限制性股票。

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之《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》;

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司将于 2020 年 6 月 29 日(星期一)在上海市青浦区汇联路 33 号召开公司 2020 年第五次临时股东大会。本次股东大会审议的会议议题及相关事项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之《关于召开 2020 年第五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

二〇二〇年六月九日