

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2020-078

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届董事会第十二次（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的内容真实、准确、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”）第四届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26日以通讯方式举行。第四届董事会第十二次（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8月21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2020年8月26日上午10:30，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》（以下简称“《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《上海汉得信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《上海汉得信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》具体内容详见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。

二、 审议通过了《关于投资设立上海汉得信息技术股份有限公司大连分公司的议案》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为扩展公司业务版图，提升公司市场竞争优势及综合实力，同意设立上海汉得信息技术股份有限公司大连分公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）。

根据《公司章程》规定，本次设立大连分公司事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

三、 审议通过了《关于公司 2020 年半年度计提信用减值准备的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2020 年半年度计提信用减值准备合计 46,415,138.77 元。

公司独立董事对《关于公司 2020 年半年度计提信用减值准备的议案》发表了独立意见。

具体内容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

二〇二〇年八月二十六日