

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2020-094

上海汉得信息技术股份有限公司  
第四届董事会第十四次（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”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2020年10月15日以通讯方式举行。公司第四届董事会第十四次（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10月12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10月15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《关于投资设立合资公司的议案》；**

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司与张丽卿和宁波贯责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“贯责”）合计投资1000万元人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。合资公司设立后，将专注于企业级RPA（机器人流程自动化）产品的研发，为企业设计开发机器人程序和搭建RPA服务管理平台以及提供维护服务，提供企业RPA服务的整体解决方案，包括RPA+AI的整体服务能力。力争成为国内领先的RPA软件研发公司和企业RPA技术整体解决方案提供商。

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《关于投资设立合资公司的公告》。

**二、审议通过了《关于投资设立 Hand International Pte. Ltd. 的议案》；**  
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意以自有人民币资金现金购汇投资总计 1,500 万美元在新加坡设立 Hand International Pte. Ltd.（暂定，以当地主管机关最终登记的名称为准）。主要致力于为中国出海企业以及境外企业提供涵盖企业信息化建设全生命周期（规划、实施、定制开发、运维、升级等）的交付服务，从核心财务管理到生产计划敏捷推进，从客户关系管理基础到数据智能化分析，从人事制度变革管理到人力资源效率化提高，业务主线贯穿全方位的企业信息化解决方案，并大力推动公司自主知识产权的软件产品的海外推广。

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《关于投资设立 Hand International Pte. Ltd. 的公告》。

**三、审议通过了《关于放弃参股公司甄云信息科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》；**

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上海甄云信息科技有限公司（以下简称“甄云信息”或“标的公司”）拟由成都天府蓝三木月创业投资中心（有限合伙）、苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙）、上海众数联颂创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众数投资”）、太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）、太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资人民币 142,000,000 元进行增资扩股，由 Blue Lake Investment (HK) Limited、Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited、ACE Redpoint Ventures China II, L.P.、ACE Redpoint Associates China II, L.P. 共同出资 23,000,000 美元进行增资扩股。董事会同意公司放弃对甄云信息本次增资扩股的优先认购权。

公司实际控制人范建震先生为众数投资的有限合伙人之一，根据审慎性原则将众数投资列为公司的关联方，因此本次公司放弃权利构成了关联交易，董事陈迪清先生与范建震先生互为一致行动人，因此陈迪清先生回避表决。本议案尚需提交股东大会进行审议。

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之《关于放弃参股公司甄云信息科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

**四、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2020 年第六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 11 月 2 日（星期一）上午 8:30 在上海市青浦区汇联路 33 号召开公司 2020 年第六次临时股东大会。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 年第六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

二〇二〇年十月十六日