证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2021-035

上海汉得信息技术股份有限公司
《董事会专门委员会议事规则》对照修订说明

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”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》，具体修订内容对照如下：

修订前内容	修改后内容
审计委员会议事规则	
第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。	第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
战略委员会议事规则	
第八条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断	第八条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相

能力及相关专业知识或工作背景； (五)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。	(五)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
薪酬与考核委员会议事规则	
第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条件： (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； (三)最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； (四)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景； (五)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。	第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条件： (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； (二)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； (三)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； (四)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景； (五)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
提名委员会议事规则	
第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； (三)最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； (四)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景； (五)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。	第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； (二)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； (三)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； (四)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景； (五)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十二日