

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2021-054

上海汉得信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月28日以通讯方式举行。第四届董事会第二十二次（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2021年4月25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2021年4月28日上午10:30，共有7位董事通过通讯方式参与表决。会议由董事长陈迪清先生主持，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《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第一季度报告》；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，董事会认为公司《2021年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日