

证券代码：300170

股票简称：汉得信息

公告编号：2021-056

上海汉得信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次（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”）第四届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月10日以专人送达方式发出会议通知，于2021年5月14日上午10:30以通讯方式召开，公司现有董事7名，参加表决董事7名，会议由公司董事长陈迪清先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本次置换的预先投入募投项目的资金以及部分发行费用合计15,595.85万元为公司自有资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《上海汉得信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA12452号）。根据该报告，截止2020年11月27日，本次募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入15,595.85万元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

与会董事认为，在国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。公司拟通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

与会董事认为，公司及子公司使用自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司及子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展；通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此同意公司及子公司使用额度不超过人民币50,000万元的自有资金进行委托理财。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(<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

二〇二一年五月十四日