

证券代码：300170

股票简称：汉得信息

公告编号：2021-079

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次（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。

一、董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月22日以专人送达方式发出会议通知，于2021年8月26日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际参加表决董事7名，其中董事陈熠星、董事贾殿龙、独立董事王新以通讯表决方式出席会议，本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《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。

二、董事会会议审议情况

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年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会认为，2021年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《上海汉得信息技术股份有限公司2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对《2021年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海汉得信息技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日