

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2021-088

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十七次（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。

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”）第四届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月21日以专人送达方式发出会议通知，于2021年10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年第三季度报告》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会认为，2021年第三季度报告的编制符合法律、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年第三季度的财务状况、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年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年第三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

二〇二一年十月二十六日