

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2021-093

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次（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”）第四届董事会第二十八次（临时）会议于2021年11月11日以通讯方式举行。公司第四届董事会第二十八次（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11月8日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由公司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。

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《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本次甄汇科技重组、增资扩股、回购有利于甄汇科技提升运营实力和业务规模，且有利于促进公司在创新业务方向上的拓展，提升公司长期的核心竞争力。公司同意本次甄汇科技重组并放弃增资、回购相关优先权利，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。

该议案独立董事发表了同意的独立意见，且该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于上海

甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的公告》。

（二）审议通过了《关于出售上海甄云信息科技有限公司股权暨放弃优先权利的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本次出售甄云信息股权有利于增加公司运营资金，更好的支持公司主业经营的发展，公司放弃本次甄云信息股权转让、增资扩股的优先购买权和优先认购权符合有关法律法规的规定，有利于甄云信息创新业务的市场推广及业务拓展，有利于提升公司长期的核心竞争力。公司同意出售股权并放弃优先权利，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。

该议案独立董事发表了同意的独立意见，且该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于出售上海甄云信息科技有限公司股权暨放弃优先权利的公告》。

（三）审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司将于 2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号召开公司 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会审议的会议议题及相关事项详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十二日