

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2021-094

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次（临时）会议于2021年11月11日以通讯方式举行。公司第四届监事会第二十六次（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监事。会议应出席监事3名，至表决截止时间2021年11月11日下午15:00，共有3位监事通过通讯方式参与表决。本次会议由吴滨主持。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监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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：3票；反对：0票；弃权：0票。

上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇科技”）拟进行重组为境外结构，Blue Lake Investment (HK) Limited 所持有的甄汇科技股权将转让给 Blue Lake Capital Fund II, L.P.，重组完成后，Blue Lake Capital Opportunity Fund I, L.P.（以下简称“Blue Lake Opportunity”），Blue Lake Capital Fund II, L.P.，The Vanderbilt University 以及 Unicorn Partners Fund IV, L.P.（或其关联方）拟通过认购新股与受让老股的方式对重组后的控股公司（即开曼公司）

进行投资。公司拟放弃就本次投资事宜所享有的优先购买权和优先认购权。

本次甄汇科技重组前，公司持有甄汇科技 20.4240%股权，甄汇科技重组及完成增资扩股、回购后，公司持有的甄汇科技（或重组后的开曼公司）股权预计将下降至 19.3618%（最后以实际工商登记所载为准）。

甄汇科技处于业务高速发展期，为便于未来的发展，需重组逐步搭建境外结构，且其在产品研发、市场营销、客户开拓、创新激励等方面仍有很高的资金需求，因此需引入战略投资者为其提供专业支持、经验和资源。监事会同意甄汇科技重组暨放弃本次交易的优先权利。

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：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“得厚领峰”）拟向宁波云懿管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“云懿”或“员工持股平台”）转让其持有的上海甄云信息科技有限公司（以下简称“甄云信息”或“标的公司”）注册资本人民币 625 万元，同时甄云信息拟向云懿增发人民币 631.9768 万元的新增注册资本。汉得信息拟将持有的甄云信息注册资本人民币共计 132.3133 万元转让给成都天府蓝三木月创业投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝湖资本”）、厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门建发”）。深圳龙珠股权投资基金合伙企业（有限合伙）、Long-Z Fund I, LP、南通众麟万璟创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州市德同心创业投资合伙企业（有限合伙）、Blue Lake Investment (HK) Limited、Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited、成都天府蓝三木月创业投资中心（有限合伙）、Blue Lake Capital Opportunity Fund I (HongKong) Limited、太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）、太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、ACE Redpoint Opportunity China, L.P.、ACE Redpoint Opportunity Associates

China, L.P.、Neith Ventures Limited、ABI Asia Holdings I Limited 拟共同出资 10,000 万美元或其等值人民币对甄云信息进行增资扩股。公司拟放弃对甄云信息本次股权转让及增资扩股的优先购买权和优先认购权。

本次交易前，公司持有甄云信息 27.9069%股权；本次汉得信息出售股权暨甄云信息增资扩股交割完成后，公司持有的甄云信息股权预计将下降至 19.7564%（最后以实际工商登记所载为准）。

公司本次出售甄云信息股权有利于公司的资金回笼，增加公司运营资金，更好的支持公司主业经营的发展，同时甄云信息此次引入其他投资者有助于支持其业务发展，增强其资金实力，并提升甄云信息的运营实力和业务规模，监事会同意公司出售甄云信息股权暨放弃优先权利。

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》

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月十二日