

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2021-099

上海汉得信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十九次（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”）第四届董事会第二十九次（临时）会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯方式举行。公司第四届董事会第二十九次（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 24 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召集主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。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《关于取消召开 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。

经公司董事会审慎研究，同意取消原定于 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，择日另行召开股东大会。

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《关于取消召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十四日