

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2022-064

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次（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”）第五届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月17日通过邮件的方式发出会议通知，于2022年8月24日在公司会议室以通讯的方式召开。公司现有董事7名，参加表决董事7名。本次会议由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 2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会认为：2022 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 2022 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。

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 2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司《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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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

二〇二二年八月二十四日