

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-039

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十九次（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”）第五届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事，并于2024年5月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。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》《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、会议表决情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈靖丰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过后，陈靖丰先生将同时担任公司薪酬与考核委员会委员暨召集人、战略发展委员会委员。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所

审核无异议后方可提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议议题及相关事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十三日