

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-058

上海汉得信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次（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”）第五届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月26日以通讯方式举行。本次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2024年9月30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5名，至表决截止时间2024年9月30日下午16:00，共有5位董事通过通讯方式参与表决。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、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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

鉴于公司已实施完毕2023年年度权益分派和2024年半年度权益分派，董事会同意公司根据《上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相关规定，对2024年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分的授予价格进行相应调整，授予价格均由3.38元/股调整为3.36元/股。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2024年限制性股票

激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年激励计划》等相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《2024 年激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 30 日为预留授予日，以 3.36 元/股的授予价格向符合授予条件的 63 名激励对象授予 800.00 万股第二类限制性股票。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次（临时）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

二〇二四年九月三十日