

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-063

上海汉得信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十四次（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”）第五届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月18日通过邮件的方式发出会议通知，于2024年10月24日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5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》《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《上海汉得信息技术股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《上海汉得信息技术股份有限公司2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年第三季度报告》的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十四日