

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2025-050

上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次（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”）第六届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月21日通过邮件的方式发出会议通知，于2025年9月24日在公司会议室以通讯方式召开。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》《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《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

根据《2024年激励计划（草案）》的有关规定，预留授予在职的63名激励对象中，有22人2024年度个人绩效考核结果均为“优秀”，个人层面归属比例为100%；有5人2024年度个人绩效考核结果为“良好”，其中1人的个人层面归属比例为75%，4人的个人层面归属比例为60%；有36人2024年度个人绩效考核结果为“不合格”，个人层面归属比例为0%。

激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能归属的限制性股票，由公司作废失效。公司将作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计835,000股。

综上，公司本次共计作废 835,000 股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024 年激励计划（草案）》《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实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的第二类限制性股票数量为 3,165,000 股。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司为满足条件的 27 名激励对象办理本次激励计划预留授予部分第一个归属期 3,165,000 股限制性股票归属的相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、《上海金茂凯德律师事务所关于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预留授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之法律意见书》；
- 4、《东方财富证券股份有限公司关于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预留授予部分第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十四日