

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2026-030

上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月16日通过邮件和电话的方式发出会议通知，于2026年8月26日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司现有董事7名，参加会议董事7名，其中独立董事曹惠民、陈靖丰、刘维以通讯表决方式出席会议。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》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

与会董事认为：公司编制的《2026年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海汉得信息技术股份有限公司2026年半年度报告》及《上海汉得信息技术股份

有限公司 2026 年半年度报告摘要》。《上海汉得信息技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订〈上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据公司实际业务发展的需要，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）有关条款进行修订。

本次公司修订《公司章程（草案）》事项需提请公司股东会审议通过后正式生效。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理本次工商变更登记、备案等事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案完毕之日止。

修订后的《公司章程（草案）》及对照修订说明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及制度。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准为准。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司对《董事会秘书工作细则》有关条款进行修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（四）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：7 票。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营风险，进而更好地保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关人员购买责任保险，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本次公司召开薪酬与考核委员会会议、董事会会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于所有委员及董事为被保险对象，与本议案事项存在利害关系，基于审慎合规原则，全体回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会决定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号召开公司 2026 年第一次临时股东会。

会议议题及相关事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日