

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2026-035

上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第十一次（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”）第六届董事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月4日通过邮件和电话的方式发出会议通知，于2026年9月9日下午14:00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》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》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《关于公司终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

基于宏观经济环境、资本市场环境与公司自身发展规划的综合考量，并秉持维护股东利益、对股东负责的原则，经公司审慎讨论分析后，同意公司终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市。公司本次终止发行H股股票事项属于股东会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于公司终止发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026 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

二〇二六年九月九日