

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2026-038

上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第十二次（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”）第六届董事会第十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月15日通过邮件和电话的方式发出会议通知，于2026年9月18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：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

2024年限制性股票激励计划的激励对象刘福东先生已回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《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（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等的相关规定，激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

鉴于公司本次激励计划预留授予激励对象中有 4 人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 50,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。

预留授予在职的 59 名激励对象中，有 55 人 2025 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 1 人 2025 年度个人绩效考核结果为“良好”，个人层面归属比例为 40%；有 3 人 2025 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 30,000 股。

综上，公司本次共计作废 80,000 股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

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公告》。

（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二个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

2024 年限制性股票激励计划的激励对象刘福东先生已回避表决。

根据《管理办法》等法律法规、规范性文件和《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，董事会认为公司本次激励计划预留授予部分第二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 3,920,000 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 56 名激励对象办理本次激励计划预留授予部分第二个归属期 3,920,000 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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十八日