

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2025-025

## 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次（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”）第五届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月21日通过邮件的方式发出会议通知，于2025年5月28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《关于2023年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）锁定期即将届满，根据2024年度公司层面、部门层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核结果，公司董事会认为本持股计划解锁条件已经成就，持有人实际解锁股数为1,200万股，占公司目前总股本的1.22%。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事黄益全为本持股计划参加对象，对该议案进行了回避表决。

**(二)审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《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“《2024 年激励计划(草案)》”或“2024 年激励计划”)的相关规定以及公司 2024 年度权益分派实施情况,董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分的授予价格进行调整,由 3.36 元/股调整为 3.312 元/股。

**(三)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》**

根据《2024 年激励计划(草案)》的有关规定,公司 2024 年激励计划首次授予激励对象中 7 人因个人原因离职已不符合激励条件,其已获授但尚未归属的 76,000 股限制性股票全部作废。

仍在职的 261 名激励对象中,有 254 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 4 人 2024 年度个人绩效考核结果为“良好”,个人层面归属比例为 70%;有 3 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%。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 359,000 股。

综上,公司本次共计作废 435,000 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)。

**(四)审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次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：5 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首次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 16,593,000 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 258 名激励对象办理本次激励计划首次授予部分第一个归属期 16,593,000 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；
- 3、2025 年第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、《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调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书》；
- 5、上海信公轶禾企业管理咨询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首次授予部分第一个归属期归属条件成就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

二〇二五年五月二十八日