

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2026-025

上海汉得信息技术股份有限公司

第六届董事会第九次（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”）第六届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月19日通过邮件的方式发出会议通知，于2026年5月22日上午9:30在公司会议室以通讯的方式召开，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、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》《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：6票；反对：0票；弃权：0票；回避1票。

2024年激励计划的激励对象刘福东先生已回避表决。

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2025年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3.312元/股调整为3.297元/股。

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《上

海汉得信息技术股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）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《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 2 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 4,000 股限制性股票全部作废。

仍在职的 259 名激励对象 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%。

综上，公司本次共计作废 4,000 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。

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《上海汉得信息技术股份有限公司关于作废 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》。

（三）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首次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 16,948,000 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 259 名激励对象办理本次激励计划首次授予部分第二个归属期 16,948,000 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《上海汉得信息技术股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次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、第六届董事会第九次（临时）会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见；
- 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、首次授予部分第二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。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十二日