

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-063

上海汉得信息技术股份有限公司

第二届董事会第四十八次（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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月25日以通信方式举行。公司第二届董事会第四十八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2016年8月20日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。公司现有董事5名，至表决截止时间2016年8月25日上午10:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、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。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

该议案内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体。

二、 审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

该议案内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日