

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2018-042

**上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次（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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 6 月 15 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第二十八次（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 2018 年 6 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应参会董事 7 名，至表决截止时间 2018 年 6 月 15 日下午 15:00，共有 7 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《关于与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫康领先”）合计投资 1000 万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司认缴出资 750 万元，占合资公司注册资本的 75%；卫康领先认缴出资 250 万元，占合资公司注册资本的 25%。合资公司设立后，将专注于医院运营管理软件市场，为医院等医疗机构提供人财物管理、供应链协同等运营相关的解决方案和软件产品。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的公

告》。

二、审议通过了《关于与宁波象保合作区甄智领先投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司与宁波象保合作区甄智领先投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甄智领先”）合计投资 1000 万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。公司认缴出资 800 万元，占合资公司注册资本的 80%；甄智领先认缴出资 200 万元，占合资公司注册资本的 20%。合资公司设立后，将专注于企业级私有云产品的研发，为企业设计和搭建私有云平台，并提供企业私有云的整体解决方案以及运营维护服务。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于与宁波象保合作区甄智领先投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十五日