

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2018-071

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十二次（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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）第三届董事会第三十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月21日以通信方式举行。公司第三届董事会第三十二次（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9月18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7名，至表决截止时间2018年9月21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《关于参股子公司上海甄汇信息科技有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》；

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇科技”）现有股东汉得信息、宁波软银宏达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“软银宏达”）、宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“软银成长”，与软银宏达合称“软银中国”）、上海众数联颂创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众数投资”）、范建震、陈迪清、上海蓝三木月投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝湖资本”）、上海得泛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海得泛”）、上海众麟投资中心（有限合伙）（以下简称“众麟投资”，与众数投资合称“众麟资本”）拟以零对价向上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上

海汇宣”)转让各自持有的甄汇科技股权的 10%；软银宏达将其持有的甄汇科技 8.3970%的股权以 3,358.8 万元转让给软银成长、庄为群、众数投资、范建震、陈迪清；同时由软银成长、庄为群、众数投资、范建震、陈迪清共同出资 10,000 万元对甄汇科技进行增资扩股。本次董事会认真审议了投资协议，同意公司以零对价转让甄汇科技 4.2%的股权与上海汇宣，同意公司放弃此次优先购买权和优先认购权，并签署《投资协议书》暨相关文件。

公司控股股东、实际控制人、董事陈迪清、范建震为甄汇科技的股东之一，因此关联董事陈迪清、范建震回避表决。

本次股权转让及增资扩股事项构成关联交易，需经公司董事会审议后提交股东大会审批；

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

详情请见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《关于参股子公司上海甄汇信息科技有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的公告》。

二、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意聘任卢娅女士为公司证券事务代表，与公司现有证券事务代表舒笑先生共同协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、 审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司将于 2018 年 10 月 12 日（星期五）在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会审议的事项如下：

1、审议《关于参股子公司上海甄汇信息科技有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》；

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《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十一日