

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2019-026

**上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十八次（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”）第三届董事会第三十八次（临时）会议于 2019 年 3 月 22 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第三十八次（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 2019 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 名，至表决截止时间 2019 年 3 月 22 日下午 15:00，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《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经公司持股 3%以上股东北京百度网讯科技有限公司提名，提名委员会审核，独立董事发表独立意见，同意提名尹世明先生、陈熠星先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。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《关于选任第三届董事会非独立董事的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，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独立董事关于第三届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司将于 2019 年 4 月 8 日（星期一）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 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会审议的事项如下：

1、审议《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》；

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 2019 年第二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

二〇一九年三月二十二日