

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2022-051

上海汉得信息技术股份有限公司 第四届董事会第三十七次（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”）第四届董事会第三十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月25日通过邮件的方式发出会议通知，于2022年8月1日上午10:00以通讯方式召开，公司现有董事7名，参加表决董事7名，会议由公司董事长陈迪清先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《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。

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）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。

持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名陈迪清先生、黄益全先生、贾殿龙先生、喻友平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。具体表决结果如下：

1、提名陈迪清先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名黄益全先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名贾殿龙先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名喻友平先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。本议案具体内容及相关人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。

公司第四届董事会提名曹惠民先生、王新先生、王敏良先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。具体表决结果如下：

1、提名曹惠民先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王新先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名王敏良先生为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

独立董事关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人事项的独立意见、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案具体内容及相关人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年第二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。

董事会决定于 2022 年 8 月 18 日（星期四）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，会议议题及相关事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年八月一日